

COMUNE DI NAPOLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2022

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
------------------------	----------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100		INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001			161.034,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3315	06-07-2022		SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA ANNO 2022.			66.211,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						66.211,95
TOTALE CAPITOLO						66.211,95

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			0,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3811	28-07-2022		REKEEP SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BRAMBILLA MATTEO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2019 - APRILE 2020, GENNAIO 2021, LUGLIO 2021 - SETTEMBRE 2021, PER			31.995,87
4867	27-10-2022		LOIRALAB SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, FLAVIA SORRENTINO, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.			4.909,24
4868	27-10-2022		COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, IRIS SAVASTANO, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.			3.801,84
4883	28-10-2022		CARLOS SRL UNIPERSONALE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, ROBERTO MINOPOLI, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.			3.297,51
4884	28-10-2022		GLOBAL FISCO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, GENNATRO ACAMPORA, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.			2.500,02
4885	28-10-2022		AIR CAMPANIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, GAETANO SIMEONE, CHE RIVESTE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2022.			10.175,28
7078	28-12-2022		GLOBAL FISCO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ACAMPORA GENNARO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO ELETTORALE.			1.590,12
7079	28-12-2022		CARLOS SRL UNIPERSONALE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MINOPOLI ROBERTO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDAT			1.957,38
7080	28-12-2022		COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA IRIS SAVASTANO, CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO			4.475,76
7081	28-12-2022		TOUT SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CLEMENTE ALESSANDRA, CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO ELET			9.123,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						73.826,66
TOTALE CAPITOLO						73.826,66

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 3

130		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	01.01-1.03.02.01.001			53.351,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7624	31-12-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 A SINDACO E ASSESSORI.			4.275,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.275,30
TOTALE CAPITOLO						4.275,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131		IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI				01.01-1.02.01.01.001	17.208,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3316	06-07-2022		IRAP SU INDENNITA DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI ANNO 2022.			5.628,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.628,02	
TOTALE CAPITOLO						5.628,02	

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		ONERI CONTRIBUTIVI ANNI PREGRESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI			43.704,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						43.704,47	
TOTALE CAPITOLO						43.704,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210		INDENNITA PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI				01.01-1.03.02.01.001	60.615,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3302	06-07-2022		CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA DI PRESENZA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022.			90.423,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						90.423,43	
TOTALE CAPITOLO						90.423,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211		IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI				01.01-1.02.01.01.001	5.440,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3303	06-07-2022		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022.			7.685,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.685,99	
TOTALE CAPITOLO						7.685,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213		INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE				01.01-1.03.02.01.001	4.562,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3496	19-07-2022		VINCENZA AMATO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA ANNO 2022.			6.545,67	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.545,67	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **6.545,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
218		IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.02.01.01.001			387,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3497	19-07-2022		IRAP SU INDENNITA ANNO 2022 A VINCENZA AMATO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.			556,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					556,50	
TOTALE CAPITOLO					556,50	

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			80.459,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
562	16-02-2021		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2021.			40.017,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					40.017,08	
7363	24-12-2021		Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa cooperativa -Servizio di fornitura di notiziari giornalistici dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell art. 63 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016,			40.017,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					40.017,48	
TOTALE CAPITOLO					80.034,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
601		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	01.01-1.03.02.02.001			3.391,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
218	28-01-2021		CONSIGLIERE COMUNALE ELPIDIO CAPASSO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020, AI SENSI DELLART. 84, comma 3, DEL D.LGS. 267/2000.			78,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					78,40	
4886	28-10-2022		CONSIGLIERA COMUNALE FLAVIA SORRENTINO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2022, AI SENSI DELLART. 84, comma 3, DEL D.LGS. 267/2000.			908,96
7082	28-12-2022		CONSIGLIERA COMUNALE FLAVIA SORRENTINO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELEGATE.			844,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.753,52	
TOTALE CAPITOLO					1.831,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
605		VII MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	01.01-1.03.02.02.001			61,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1311	05-03-2020		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020.			61,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					61,60	
TOTALE CAPITOLO					61,60	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 5

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	103	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	255	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	493	15-04-2015	195,98		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.196,00		
TOTALE CAPITOLO							1.196,00		

660		RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE				01.01-1.03.02.15.999		14.054,50	
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	268	31-12-2021	5.000,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00		
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	268	31-12-2021	19.716,34		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.716,34		
TOTALE CAPITOLO							24.716,34		

695		X MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO				01.01-1.03.02.02.001		246,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
138	23-01-2020		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - 1/12.	18	18	24-01-2020	135,20		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							135,20		
7	17-01-2022		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 2022.	110	110	18-01-2022	156,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							156,00		
TOTALE CAPITOLO							291,20		

698		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE				01.01-1.03.02.02.001		914,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
5343	24-11-2022		SALVATORE GUANCI CONSIGLIERE DEL COMUNE DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A BERGAMO NEI GIORNI 22 E 23 NOVEMBRE 2022 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI.	2323	232	30-11-2022	400,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							400,00		
TOTALE CAPITOLO							400,00		

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		10.512,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.512,89		
TOTALE CAPITOLO							10.512,89		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4877	28-10-2022		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DEL PRETE TERESA / DR. PIA RAFFAELE - COMPENSI SETTEMBRE 2022.	2032	203	04-11-2022	10.763,12
5262	21-11-2022		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DEL PRETE TERESA / DR. PIA RAFFAELE - COMPENSI OTTOBRE 2022.	2322	232	30-11-2022	10.740,42
5815	07-12-2022		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DEL PRETE TERESA / DR. PIA RAFFAELE - COMPENSI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.	14	14	04-01-2023	21.977,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							43.481,12
TOTALE CAPITOLO							43.481,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2501		NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.07.002				10.277,50
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	177	18-10-2021	3.440,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.440,17
TOTALE CAPITOLO							3.440,17

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	157	28-09-2015	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							90.000,00
TOTALE CAPITOLO							90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.07.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6999	21-12-2021		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 1 - ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	160,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							160,78
TOTALE CAPITOLO							160,78

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	152	08-11-2016	988,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							988,19
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	173	02-03-2017	2.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.658,19
TOTALE CAPITOLO							3.646,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 7

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - MUNICIPALITA	01.01-1.02.01.02.001			8.148,55
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	152	08-11-2016	3.040,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.040,89
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	47	21-12-2018	1.621,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.621,49
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	257	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	257	19-12-2019	243,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.864,70
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	109	21-12-2020	1.621,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.621,47
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	109	15-12-2021	1.621,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.621,49
TOTALE CAPITOLO							9.770,04

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			2.195,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3161	10-06-2013		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013	456456	456	07-06-2013	2.011,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.011,17
8106	31-12-2020		CONTIBUTO UNIFICATO SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC TARI - a stralcio TARES-TARI	2193	219	31-12-2020	3,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3,95
TOTALE CAPITOLO							2.015,12

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			624,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7922	29-12-2021		INTERESSI SU RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2730	273	31-12-2021	4,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4,77
6708	27-12-2022		INTERESSI SU RIMBORSI COSAP A DIVERSI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	2853	285	29-12-2022	167,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							167,92
TOTALE CAPITOLO							172,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8189			DIREZIONE III MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	01.01-1.03.02.02.001			0,00
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	690	04-05-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100237			COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01.01-1.03.02.02.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1211	29-03-2022		SICOMUNICAZIONE srl - Acquisto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di regia, streaming, audio e luci per il giorno 29 marzo 2022 presso il Maschio Angioino in occasione della firma del Patto per Napoli.	535	535	31-03-2022	9.760,00
4618	07-10-2022		V POINT SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DELLIMMAGINE DELLENTE	1896	189	20-10-2022	20.239,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.999,80
TOTALE CAPITOLO							29.999,80

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			3.496,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3700	30-07-2021		ALMA COPY SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI AD ESSI ASSEGNATE.	1344	134	09-08-2021	573,40
7385	27-12-2021		PEF srl - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dellacquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalita 7	2554	255	30-12-2021	1.465,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.038,81
TOTALE CAPITOLO							2.038,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100324			DIREZIONE VII MUNICIPALITA ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI	01.01-1.03.01.02.005			999,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	19-10-2021		EP MEGASTORE DI PEPE P. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICIO E PER LA SICUREZZA, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEMANDATE AGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA.	1800	180	26-10-2021	666,58
6971	21-12-2021		EP Megastore di Pepe P. - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza, per la fornitura di accessori per gli uffici e per la sicurezz	2465	246	28-12-2021	332,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							999,52
6313	21-12-2022		CARTIL SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER LUFFICIO E LA SICUREZZA	2719	271	27-12-2022	987,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							987,96
TOTALE CAPITOLO							1.987,48

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 9

100325		Municipalita VII - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01.01-1.03.01.02.006			4.497,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7386	27-12-2021		PEF srl - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalita 7			2.714,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.714,16
TOTALE CAPITOLO						2.714,16

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		1.715,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			643,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						643,17
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			857,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						857,56
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			857,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						857,56
TOTALE CAPITOLO						2.358,29

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		3.221,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1051	15-02-2016		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016			1.221,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.221,40
TOTALE CAPITOLO						1.221,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100698		SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE		01.01-1.03.02.99.011		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7205	29-12-2022		Nobis S.p.a.- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi assicurativi finalizzati a coprire la Responsabilita Civile Terzi in favore dei beneficiari dei Progetti Utili alla Collettivita			740,00
7214	29-12-2022		Amodio Gennaro - cartolibreria fantasylandia - Acquisto voucher relativo a forniture di materiale scolastico per gli istituti scolastici del Comune di Casamicciola Terme (NA), colpito da alluvione in data 26.11.2022.			2.000,00
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			256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.996,20
TOTALE CAPITOLO						2.996,20

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 10

100723	3	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	01.01-1.03.02.05.999		816,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
875	03-03-2022		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2022 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO IL PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI n.35.	331 331 04-03-2022	407,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					407,35
TOTALE CAPITOLO					407,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101666		VIII MUNICIPALITA - SPESE PER ONERI AMMINISTRATIVI	01.01-1.03.02.16.999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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 299 31-12-2022	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					1.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102051	1	FORNITURA ELETTRICA CASA COMUNALE (PALAZZO S. GIACOMO)	01.01-1.03.02.05.004		2.810.852,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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.	100 100 15-01-2021	2.287.085,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					2.287.085,54
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 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665 166 16-09-2022	176,61
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 121 11-07-2022	2.198.737,20
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 238 05-12-2022	11.888,13
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 110 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.	250 250 17-02-2022	2.416,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					2.215.218,83
TOTALE CAPITOLO					4.502.304,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102051	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.004		530.891,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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.	100 100 15-01-2021	147.664,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					147.664,23
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 166 16-09-2022	10.700,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 11

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	121	11-07-2022	681.977,53
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	238	05-12-2022	78.342,34
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	110	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	250	17-02-2022	346,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							773.367,55
TOTALE CAPITOLO							921.031,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	3	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE			01.01-1.03.02.05.004			65.580,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	100	15-01-2021	54.260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								54.260,00	
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	166	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	121	11-07-2022	120.000,00
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	110	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	250	17-02-2022	636,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								122.710,73	
TOTALE CAPITOLO								176.970,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052		FORNITURA IDRICA SEDE COMUNALE (PALAZZO S GIACOMO)			01.01-1.03.02.05.005			0,00	
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	124	14-07-2022	260.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								260.000,00	
TOTALE CAPITOLO								260.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.05.005			0,00	
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	124	14-07-2022	180.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								180.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO **180.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	3	FORNITURA IDRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3378	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	124	14-07-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102122	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.10.99.99.999			11.155,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6317	11-12-2012		CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11	1737	173	12-12-2012	11.155,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						11.155,20	
TOTALE CAPITOLO						11.155,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102122	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011	01.01-1.02.01.01.001			948,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	173	12-12-2012	948,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						948,84	
TOTALE CAPITOLO						948,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.01.002			30.949,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3079	29-06-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	1610	161	09-09-2022	684,31
3080	29-06-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	1611	161	09-09-2022	684,31
3173	04-07-2022		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELE	1612	161	09-09-2022	256,86
4008	09-08-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	1609	160	09-09-2022	684,31
4062	24-08-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZI	1549	154	30-08-2022	684,31
4069	24-08-2022		IC OUTSOURCING SOCIETA CONSORTILE A R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALERNO FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 PER LESPLE	1550	155	30-08-2022	1.209,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 13

4533	30-09-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITU	1973	197	28-10-2022	341,25
4657	11-10-2022		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 MESE DI DICEMBRE 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.L	2182	218	18-11-2022	217,72
4988	04-11-2022		PELLICCERIA MELE 1880 Srl - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MELE GIUSEPPE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022.	2181	218	18-11-2022	745,07
6116	15-12-2022		GOLDEN SERVICES SRLS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA BRUNO, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI IST	2657	265	22-12-2022	684,31
6198	20-12-2022		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MELE GIUSEPPE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI IS	69	69	05-01-2023	313,59
7374	30-12-2022		PELLICCERIA MELE 1880 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MELE GIUSEPPE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 1, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTI	156	156	12-01-2023	275,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.780,39
TOTALE CAPITOLO							6.780,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.01.002			1.338,41
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	945	28-11-2016	117,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							117,12	
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	984	15-12-2017	1.221,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.221,29	
3323	07-07-2022		ASIA NAPOLI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO NOVEMBRE 2021/MARZO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO EL	1230	123	13-07-2022	348,56	
3809	28-07-2022		TIM SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. MUROLO PAOLO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2722	272	27-12-2022	684,32	
3995	08-08-2022		ASIA NAPOLI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1615	161	09-09-2022	198,89	
4746	17-10-2022		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 MAGGIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1971	197	28-10-2022	159,40	
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	249	13-12-2022	2.555,90	
5741	05-12-2022		ISPETTORIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO S.p.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, PLATONE ENRICO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 2, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2022.	2489	248	13-12-2022	1.726,87	
5744	05-12-2022		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 NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2022.	2490	249	13-12-2022	113,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.787,02	
TOTALE CAPITOLO							7.125,43	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 14

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			2.915,94
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	548	19-03-2021	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							684,31
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	689	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	777	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	942	16-06-2022	684,31
2345	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 MARZO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	940	940	16-06-2022	684,31
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	179	179	13-01-2023	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	177	177	13-01-2023	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	225	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 NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, PER LES	238	238	18-01-2023	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	239	239	18-01-2023	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	253	253	20-01-2023	5.293,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.970,07
TOTALE CAPITOLO							27.654,38

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			13.646,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2686	14-06-2022		TELECONTACT CENTER S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA PACELLA ROSSELLA, CONSIGLIERA DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELET	1616	161	09-09-2022	118,36
3677	22-07-2022		TELECONTACT CENTER S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA PACELLA ROSSELLA, CONSIGLIERA DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELE	1553	155	30-08-2022	233,89
4203	07-09-2022		TELECONTACT CENTER S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA PACELLA ROSSELLA, CONSIGLIERA DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELE	1630	163	13-09-2022	247,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 15

4949	02-11-2022		SIG.RA COTUGNO SIMONA CONSIGLIERE PRESSO LA IV MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE, FUORI DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA, PERIODO DAL 1/04/22 AL 30/09/22.	2133	213	15-11-2022	476,04
4950	02-11-2022		TELECONTACT CENTER SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PACELLA ROSSELLA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 4, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELET	2137	213	15-11-2022	332,91
4951	03-11-2022		BASILE GIUSEPPE CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 4 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE, FUORI DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA, PERIODO DAL 1/04/22 AL 30/09/22.	2129	212	15-11-2022	586,87
6124	15-12-2022		TELECONTACT CENTER SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. RA PACELLA ROSSELLA, CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA 4, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI	2658	265	22-12-2022	211,96
6125	15-12-2022		LETIZIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MAGGIO MARIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 4, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI I	142	142	11-01-2023	1.210,20
7628	30-12-2022		JAKIT SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GALLO ALESSANDRO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 4, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA GENNAIO AD OTTOBRE 2022, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE	176	176	13-01-2023	5.616,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.034,41
TOTALE CAPITOLO							9.034,41

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6998	28-12-2022		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLLENTE, SOC. CALL.IT - COOP. SOCIALE E.T.S. - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 5 - MESE DICEMBRE 2022.			924478	924	21-12-2022	243,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							243,65		
TOTALE CAPITOLO							243,65		

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			49.515,94	
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	301	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	301	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	754	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	208	30-12-2020	5.136,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.489,33		
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	247	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	247	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	247	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	256	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	263	31-12-2021	1.088,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							40.026,61		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 16

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	246	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	246	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	248	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	246	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	246	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	246	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	246	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	248	13-12-2022	336,96
5486	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 DICEMBRE 2021.	2460	246	12-12-2022	142,56
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 2022.	2487	248	13-12-2022	285,12
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	251	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	251	13-12-2022	421,71
5747	05-12-2022	IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO e C. Sas - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA DAMBROSIO ANNA, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 6, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL MESE DI MARZO 2022.	2515	251	13-12-2022	272,16
5750	05-12-2022	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 2022.	2509	250	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.	53	53	05-01-2023	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.	52	52	05-01-2023	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.	54	54	05-01-2023	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.	109	109	09-01-2023	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.	56	56	05-01-2023	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.	55	55	05-01-2023	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.	57	57	05-01-2023	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	274	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	276	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	276	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	276	28-12-2022	305,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 17

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	280	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	280	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	280	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	43	43	04-01-2023	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	281	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	42	42	04-01-2023	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	247	247	19-01-2023	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	41	41	04-01-2023	173,88
7073	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 APRILE 2021, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPI	2890	289	30-12-2022	90,12
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 COMPIT	39	39	04-01-2023	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	40	40	04-01-2023	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	37	37	04-01-2023	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	38	38	04-01-2023	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 ISTITUZ	143	143	11-01-2023	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 ISTITUZION	149	149	11-01-2023	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 ISTITUZION	148	148	11-01-2023	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	146	146	11-01-2023	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 ISTITUZION	144	144	11-01-2023	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	159	159	12-01-2023	138,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 18

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	158	158	12-01-2023	684,32
7558	30-12-2022		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLE NTE, SOC. NEW TECNO ITALY SRL - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 6 - MESE DICEMBRE 2022.	937567	937	29-12-2022	889,15
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	173	173	13-01-2023	2.278,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.788,81
TOTALE CAPITOLO							75.304,75

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			12.597,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6744	30-12-2016		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA VII PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016			1030253	103	28-12-2016	87,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									87,02
4614	12-12-2017		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA VII PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017			947350	947	05-12-2017	529,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									529,83
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	986	31-05-2021	4.298,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.298,21
3655	22-07-2022		WIND 3 S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PAOLO CARDONE, CONSIGLIERE DELLA VII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01/2018 - 12/2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2478	247	12-12-2022	7.813,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.813,13
TOTALE CAPITOLO									12.728,19

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			123.826,39
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	138	17-02-2016	7.891,14
4991	03-11-2016		FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2016.			837145	837	24-10-2016	136,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.027,57
4639	03-12-2018		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL M			1917	191	04-12-2018	278,37
4884	17-12-2018		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELLE ANNUALITA 2010-2011-2012-2013 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIV			2094	209	18-12-2018	1.670,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.948,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 19

1470	11-04-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MAN	477	477	12-04-2019	139,19
1957	07-05-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MA	635	635	10-05-2019	139,19
2945	13-06-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MAND	937	937	14-06-2019	684,32
3632	10-07-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MAND	1165	116	12-07-2019	664,17
3782	22-07-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MAND	1266	126	23-07-2019	664,17
4804	15-10-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER LESPLETAMENT	1884	188	16-10-2019	938,68
6118	18-12-2019	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL M	2614	261	19-12-2019	566,75
6566	31-12-2019	NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AI PROPRI DIPENDENTI, SIG.RI VINCENZO DI CLEMENTE E ROSARIO ANDREOZZI, CONSIGLIERI DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2002 - DICEMBRE 2008	2914	291	31-12-2019	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						58.796,47
131	22-01-2020	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MAN	22	22	24-01-2020	677,45
921	24-02-2020	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER LESPLET	273	273	25-02-2020	1.133,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.810,95
1806	02-05-2022	MULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2022.	2353	235	05-12-2022	684,32
3656	22-07-2022	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MAN	1555	155	30-08-2022	466,57
3676	22-07-2022	MISSIONE SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERA DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2022.	1554	155	30-08-2022	390,00
4009	10-08-2022	MISSIONE SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA DI DONATO LUISA, CONSIGLIERA DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2022.	1617	161	09-09-2022	462,92
4032	10-08-2022	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOTTONE SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDA	1618	161	09-09-2022	412,74
4164	06-09-2022	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOTTONE SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDA	2343	234	01-12-2022	550,31
4534	30-09-2022	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 USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2022.	1956	195	28-10-2022	215,00
4536	30-09-2022	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO, APRILE E MAGGIO 2022 PER LESP	1818	181	05-10-2022	2.052,96
4540	30-09-2022	ELETEC ITALIA SpA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG. MARIAROSARIA MARINO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO	2241	224	25-11-2022	2.560,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 20

4543	03-10-2022	MULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DA APRILE AD AGOSTO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO EL	2242	224	25-11-2022	3.421,60
4598	06-10-2022	FCA ITALY SpA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOTTONE SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2180	218	18-11-2022	963,05
4653	11-10-2022	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 PER LESPLETAMENTO DEL	2240	224	25-11-2022	1.368,64
4864	27-10-2022	MULTISERVICE 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 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2239	223	25-11-2022	684,32
4865	27-10-2022	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 USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.	2094	209	15-11-2022	294,00
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.	58	58	05-01-2023	4.276,00
5529	01-12-2022	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 2022.	2508	250	13-12-2022	281,00
5748	05-12-2022	MULTISERVICE 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 2022.	2500	250	13-12-2022	684,32
5749	05-12-2022	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 2022.	2507	250	13-12-2022	447,83
6199	20-12-2022	FCA ITALY SpA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOTTONE SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 8, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORAL	59	59	05-01-2023	687,88
6201	20-12-2022	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 2022.	70	70	05-01-2023	684,32
6204	20-12-2022	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 NOVEMBRE 2022.	60	60	05-01-2023	278,00
6716	27-12-2022	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE, SOC. SUMAI CAMPANIA - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 8 - MESE DICEMBRE 2022.	883186	883	06-12-2022	270,18
7377	30-12-2022	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 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI I	161	161	12-01-2023	624,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						22.761,91
TOTALE CAPITOLO						93.345,77

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			6.315,74
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7875	22-12-2011		833222	833	14-12-2011	156,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						156,95
6484	20-12-2012	TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.	966222	966	19-12-2012	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.	966216	966	19-12-2012	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.	966158	966	19-12-2012	2.052,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 21

6487	20-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.	966160	966	19-12-2012	1.368,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.158,79
7083	28-12-2022		COIN S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. TIRELLI FABIO, CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA 9, PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE NEL PERIODO DA GIUGNO 2019 A LUGLIO 2022, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI IS	135	135	11-01-2023	10.148,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.148,75
TOTALE CAPITOLO							16.464,49

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			138.765,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3516	30-05-2012		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.	444952	444	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	168	03-12-2012	1.552,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.778,79
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	209	31-12-2013	1.540,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.540,64
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	200	16-12-2014	1.966,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.966,18
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	226	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	226	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	226	30-12-2016	7.475,94
6118	30-12-2016		PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCIIAA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	226	30-12-2016	3.421,55
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	226	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	226	30-12-2016	3.421,55
6121	30-12-2016		TYELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	226	30-12-2016	16.727,32
6122	30-12-2016		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATELUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	226	30-12-2016	4.054,39
6123	30-12-2016		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATELUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	226	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	226	30-12-2016	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.362,62
4699	15-12-2017		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	165	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	165	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	165	19-12-2017	8.211,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 22

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	165	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	165	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	165	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	165	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	165	19-12-2017	4.017,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.058,60
4903	17-12-2018		ARPAC MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CAMMAROTA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	2085	208	18-12-2018	8.211,72
4904	17-12-2018		EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	208	18-12-2018	8.211,72
4906	17-12-2018		COPAS SOCIETA CONSORTILE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA MARTINA DALESSIO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DE	2085	208	18-12-2018	8.211,72
4907	17-12-2018		LI.FI. SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01 GENNAIO-24 GIUGNO 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	2085	208	18-12-2018	3.969,00
4908	17-12-2018		CO.GE.CA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 25 GIUGNO-31DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	208	18-12-2018	4.242,72
4909	17-12-2018		RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BANCO, EX CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 PER LES	2085	208	18-12-2018	8.211,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							41.058,60
7328	30-12-2022		ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE, SOC. FEROMAG SRL - DATORE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 10 - MESE DICEMBRE 2022.	940026	940	29-12-2022	555,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							555,55
TOTALE CAPITOLO							139.320,98

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

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			RESIDUO
6508	21-12-2012		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.			2.737,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.737,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 23

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	999	17-12-2014	13.519,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.519,27
TOTALE CAPITOLO							16.256,51

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	444	29-05-2012	2.185,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.185,05		
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	525	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	955	03-12-2015	8.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.563,02		
TOTALE CAPITOLO							11.748,07		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102499		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE			01.01-1.03.02.07.008			4.405,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	123	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	149	15-10-2018	102,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							793,30		
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	123	18-07-2019	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							700,00		
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	123	18-07-2019	717,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							717,02		
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	821	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	123	18-07-2019	2.003,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.258,07		
TOTALE CAPITOLO							5.468,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102700	9	MUNICIPALITA IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01.01-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5230	18-11-2022		EP Megastore di Pepe P - fornitura beni per le esigenze della Municipalita 9 mediante RDO sul MEPA			2294	229	29-11-2022	1.337,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 24

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.337,12
TOTALE CAPITOLO	1.337,12

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			9.996,68				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
6329	24-12-2019		SILCAM ITALIA SRL AFFIDAMENTO FORNITURADI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) OCCORRENTI AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DELLA VII MUNICIPALITA.			2742	274	30-12-2019	4.999,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										4.999,56
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	192	21-10-2022	2.710,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										2.710,52
TOTALE CAPITOLO										7.710,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
102720	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			37.741,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7054	28-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DICEMBRE 2022.			920019	920	20-12-2022	28.306,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										28.306,32
TOTALE CAPITOLO										28.306,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
102720	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			1.347,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
5477	30-11-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2, MESE NOVEMBRE 2022.			865021	865	29-11-2022	2.463,44	
7310	30-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2 - MESE DICEMBRE 2022.			895509	895	12-12-2022	29.282,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										31.745,84
TOTALE CAPITOLO										31.745,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
102720	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			19.521,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7547	28-12-2021		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			902652	902	16-12-2021	4.043,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										4.043,76
5751	05-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, PER I MESI DI OTTOBRE (DIFFERENZA NON PAGATA MESE PRECEDENTE), NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			876600	876	02-12-2022	26.772,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										26.772,48
TOTALE CAPITOLO										30.816,24

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 25

102720	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		3.904,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5516	01-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 4, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			868471	868	30-11-2022	26.818,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								26.818,96	
TOTALE CAPITOLO								26.818,96	

102720	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		2.742,32	
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	924	21-12-2022	29.282,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								29.282,40	
TOTALE CAPITOLO								29.282,40	

102720	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		13.665,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7321	30-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 6 - MESE DICEMBRE 2022.			937545	937	29-12-2022	27.980,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								27.980,96	
TOTALE CAPITOLO								27.980,96	

102720	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		19.521,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5758	06-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			881268	881	05-12-2022	29.282,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								29.282,40	
TOTALE CAPITOLO								29.282,40	

102720	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		4.926,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6712	27-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE DICEMBRE E N. 54 GETTONI NON EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022.			883186	883	06-12-2022	30.816,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								30.816,24	
TOTALE CAPITOLO								30.816,24	

102720	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI				01.01-1.03.02.01.001		6.693,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	30-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2022.			1618	161	02-01-2023	28.213,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								28.213,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO 28.213,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001			1.394,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7324	30-12-2022		INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 10, MESE DICEMBRE E DIFFERENZA GETTONI NON EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022.			940026	940	29-12-2022	35.464,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						35.464,24			
TOTALE CAPITOLO						35.464,24			

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			1.368,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7053	28-12-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE IN FAVORE DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DICEMBRE 2022.			920019	920	20-12-2022	11.094,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.094,91			
TOTALE CAPITOLO						11.094,91			

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			6.295,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6389	12-11-2020		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2020.			749389	749	12-11-2020	889,56
6972	15-12-2020		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			829216	829	14-12-2020	889,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.779,12			
209	27-01-2021		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA GENNAIO 2021.			42575	425	18-01-2021	889,56
497	12-02-2021		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO 2021.			119828	119	10-02-2021	889,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.779,12			
7309	30-12-2022		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITA 2, MESE DICEMBRE 2022.			895509	895	12-12-2022	3.927,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.927,40			
TOTALE CAPITOLO						7.485,64			

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			10.127,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7548	28-12-2021		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.			902652	902	16-12-2021	8.759,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.759,23			
5238	18-11-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 3 PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			825405	825	15-11-2022	10.014,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.014,85			
TOTALE CAPITOLO						18.774,08			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 27

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			1.368,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3233	04-07-2022		PRESIDENTE ED ASSESSORI IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022.			9.470,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					9.470,10	
TOTALE CAPITOLO					9.470,10	

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			1.368,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6995	28-12-2022		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE E DI FUNZIONE AL VICE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 5, MESE DICEMBRE 2022.			7.952,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					7.952,99	
TOTALE CAPITOLO					7.952,99	

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			2.737,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7320	30-12-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE AL PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 6 - MESE DICEMBRE 2022.			9.229,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					9.229,40	
TOTALE CAPITOLO					9.229,40	

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			10.127,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5757	06-12-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			11.978,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					11.978,57	
TOTALE CAPITOLO					11.978,57	

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			2.737,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6713	27-12-2022		INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE E DI FUNZIONE AL VICEPRESIDENTE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE DICEMBRE 2022.			14.531,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					14.531,38	
TOTALE CAPITOLO					14.531,38	

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			2.737,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7565	30-12-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E ASSESSORI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2022.	1618	161	02-01-2023	11.585,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.585,83
TOTALE CAPITOLO							11.585,83

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			1.368,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7325	30-12-2022		INDENNITA DI CARICA E DI FUNZIONE DELLA MUNICIPALITA 10, MESE DICEMBRE 2022.	940026	940	29-12-2022	9.033,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.033,02	
TOTALE CAPITOLO							9.033,02	

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			5.168,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5386	12-11-2021		Partenufficio di Fenizia Antonio srl. - determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, per la	1963	196	15-11-2021	5.168,63	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.168,63	
5339	24-11-2022		EP.Megastore di Pepe P. - affidamento della fornitura di cancelleria e consumabili originali (toner, drum,) mediante Trattativa Diretta sul MEPA con un unico Operatore Economico n.3304723.	2273	227	28-11-2022	5.439,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.439,69	
TOTALE CAPITOLO							10.608,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735	1	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			01.01-1.02.01.01.001			961,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7373	30-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 1, MESE DI DICEMBRE 2022.	920019	920	20-12-2022	3.349,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.349,10	
TOTALE CAPITOLO							3.349,10	

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			649,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6391	12-11-2020		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - NOVEMBRE 2020.	749389	749	12-11-2020	75,61	
6975	15-12-2020		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	829216	829	14-12-2020	75,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							151,22	
211	27-01-2021		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - GENNAIO 2021.	42575	425	18-01-2021	75,61	
499	12-02-2021		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - FEBBRAIO 2021.	119828	119	10-02-2021	75,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							151,22	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 29

5478	30-11-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE, DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2, MESE NOVEMBRE 2022.	865021	865	29-11-2022	209,39
7313	30-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE E DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 2 - MESE DICEMBRE 2022.	895509	895	12-12-2022	2.822,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.032,22
TOTALE CAPITOLO							3.334,66

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			2.790,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4851	13-10-2021		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - OTTOBRE 2021.			734959	734	11-10-2021	270,00
7549	28-12-2021		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.			902652	902	16-12-2021	1.092,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.362,21
5752	05-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI PRESENZA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 3, PER I MESI DI OTTOBRE (DIFFERENZA NON PAGATA MESE PRECEDENTE), NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			876600	876	02-12-2022	3.126,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.126,92
TOTALE CAPITOLO									4.489,13

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			448,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5517	01-12-2022		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 4, MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			868471	868	30-11-2022	3.084,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.084,57
TOTALE CAPITOLO									3.084,57

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			349,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6997	28-12-2022		IRAP SU INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE (E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI), DI FUNZIONE AL VICE E ASSESSORI, DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 5, MESE DICEMBRE 2022.			924478	924	21-12-2022	3.724,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.724,17
TOTALE CAPITOLO									3.724,17

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			1.394,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7322	30-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI, CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 6 - MESE DICEMBRE 2022.			937545	937	29-12-2022	3.162,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.162,88
TOTALE CAPITOLO									3.162,88

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 30

102735	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				01.01-1.02.01.01.001		2.520,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5759	06-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 7, MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			881268	881	05-12-2022	3.507,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.507,19	
TOTALE CAPITOLO								3.507,19	

102735	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				01.01-1.02.01.01.001		651,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6714	27-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 8, MESE DICEMBRE E N. 54 GETTONI NON EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022.			883186	883	06-12-2022	3.854,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.854,55	
TOTALE CAPITOLO								3.854,55	

102735	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				01.01-1.02.01.01.001		1.071,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7608	30-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 9, MESE DICEMBRE 2022.			1618	161	02-01-2023	3.382,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.382,94	
TOTALE CAPITOLO								3.382,94	

102735	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				01.01-1.02.01.01.001		234,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7326	30-12-2022		IRAP A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DI PRESENZA AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA MUNICIPALITA 10, MESE DICEMBRE E DIFFERENZA GETTONI NON EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022.			940026	940	29-12-2022	3.782,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.782,27	
TOTALE CAPITOLO								3.782,27	

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'ANN			2052	205	27-12-2013	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 31

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	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6754	31-12-2012		DIVERSI COMUINI - DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI AAD AZIONI DI RIVALSA PER GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI	1924	192	31-12-2012	176,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						176,04	
TOTALE CAPITOLO						176,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103006	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	01.01-1.03.02.99.999			1.106,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	218	29-12-2014	1.012,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.012,62	
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	255	18-12-2019	45,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						45,13	
TOTALE CAPITOLO						1.057,75	

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			1.365,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	244	17-12-2015	1.348,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.348,11	
TOTALE CAPITOLO						1.348,11	

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			RESIDUO	
6838	31-12-2012		CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011	31806	318	14-01-2013	3.486,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						3.486,05	
TOTALE CAPITOLO						3.486,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103124	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA CONSIGLIERI ANNO 2011	01.01-1.10.99.99.999			296,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6839	31-12-2012		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011 AI CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX	31806	318	14-01-2013	296,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						296,27	
TOTALE CAPITOLO						296,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103327			PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	01.01-1.03.02.19.001			77.386,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7464	22-12-2020		Deda Digital srl (Gia DEDAGROUP WIZ S.R.L.vedi ald 2963/22)- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING PER LA DURATA DI 12 MESI. A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021, DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI E ALLE ATTIVITA SIS	1976	197	28-12-2020	23.009,20
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	197	28-12-2020	7.984,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.994,10
7005	28-12-2022		ABACO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, DELLACQUISTO DELLA PIATTAFORMA HOOTSUITE PER LA GESTIONE DEI PROFILI SOCIALI ISTITUZIONALI NDEL COMUNE DI NAPOLI	2876	287	30-12-2022	19.642,00
7010	28-12-2022		INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA - ACQUISTO, MEDIANTE MEPA, DI N.19 LICENZE SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	2875	287	30-12-2022	15.007,20
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	197	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	102	15-12-2021	26.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							69.474,10
TOTALE CAPITOLO							100.468,20

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			1.019,92
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	419	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	483	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	617	10-05-2019	96,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							288,00
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	885	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	957	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	105	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	127	17-09-2020	155,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							381,92
1113	18-03-2022		ASS. ALLE POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO DOTT.SSA CHIARA MARCIANI (SU DELEGA DEL SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BERGAMO PREVISTA IN DATA 17 MARZO 2022 PER PARTECIPARE ALLEVENTO DI PREMIAZIONE DELLA C	446	446	21-03-2022	250,00
3015	24-06-2022		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 23 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE AL TAVOLO DI COWORKING INDETTO DALLANCI SUL TEMA MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DE	1132	113	01-07-2022	61,80
3017	24-06-2022		ASS. ALLE POLITICHE SOCIALI DOTT. LUCA TRAPANESE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 23 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CARTA DELLA RETE DELLE CITTA ITALIANE, VOLTA A PRO	1134	113	01-07-2022	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 33

3020	24-06-2022		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA NEI GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE AD UNA SERIE DI INCONTRI ISTITUZIONALI CON IL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI RELATIVI AL	1129	112	01-07-2022	274,00
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	147	10-08-2022	80,80
4043	11-08-2022		ASS. BILANCIO DOTT. PIERPAOLO BARETTA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04 AGOSTO 2022 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO CAMERA DEI DEPUTATI E MINISTERI.	1516	151	12-08-2022	30,10
4224	09-09-2022		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNO 08 E 09 SETTEMBRE 2022 A BOLOGNA PER UN INCONTRO TRA SINDACI, CHE SI TERRA NELLAMBITO DELLA FESTA DELLUNITA.	1631	163	13-09-2022	119,00
4281	15-09-2022		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 13 SETTEMBRE 2022 PER ALCUNI INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO.	1675	167	21-09-2022	85,50
4613	07-10-2022		ASS. BILANCIO DOTT. PIERPAOLO BARETTA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 28 SETTEMBRE 2022 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1871	187	14-10-2022	68,50
4710	14-10-2022		ASS. BILANCIO DOTT. PIERPAOLO BARETTA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BOLOGNA IN DATA 07 OTTOBRE 2022 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1924	192	21-10-2022	114,40
4796	21-10-2022		ASS. ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA DOTT.SSA EMANUELA FERRANTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 21 OTTOBRE 2022 PER ALCUNI INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI.	1965	196	28-10-2022	91,50
5032	07-11-2022		ASS. AMBIENTE DOTT. PAOLO MANCUSO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07 NOVEMBRE 2022 PER PARTECIPARE, PRESSO L'HOTEL NAZIONALE P.ZZA DI MONTECITORIO, AL CONVEGNO ECOSISTEMA URBANO 2022. DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO	2116	211	15-11-2022	116,00
5086	09-11-2022		ASS. AMBIENTE DOTT. PAOLO MANCUSO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A RIMINI IN DATA 08 E 09 NOVEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AGLI STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2022.	2146	214	16-11-2022	250,00
5258	21-11-2022		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BERGAMO PREVISTA PER I GIORNI 22/23/24 NOVEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UNA SERIE DI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NELLAMBITO DELLA XXXIX ASSEMBLEA ANNUALE ANCI E, IN PARTICOL	2309	230	30-11-2022	360,05
5303	22-11-2022		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PER IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022 A ROMA PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE AL SENATO CON LON. RENZO PIANO.	2307	230	30-11-2022	250,00
7052	28-12-2022		SINDACO PROF. ING. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PER IL GIORNO 27 DICEMBRE 2022 A ROMA PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO TECNICO PER LA CITTA DI NAPOLI CON IL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO.	15	15	04-01-2023	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.431,65
TOTALE CAPITOLO							3.101,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103607		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SCORTA DONORE AL GONFALONE MUNICIPALE	01.01-1.03.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3831	28-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SCORTA DONORE AL GONFALONE MUNICIPALE.			428,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						428,00
TOTALE CAPITOLO						428,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103701	7	VII MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			2.931,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6506	14-12-2021		F.lli Ariello Sas - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile della Municipalita 7.			2.931,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.931,05
3653	21-07-2022		F.lli 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.			1.512,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 34

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.512,80
TOTALE CAPITOLO	4.443,85

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	155	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	155	12-01-2023	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						75.000,00			
TOTALE CAPITOLO						75.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107510		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	01.01-1.03.02.15.999			10.631,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	30-08-2012		R.C.S. MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO S			1191	119	30-08-2012	5.000,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						5.000,93			
1191	25-03-2022		Poligrafica F.lli 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	540	01-04-2022	717,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						717,85			
TOTALE CAPITOLO						5.718,78			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108072		TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.05.999			36.050,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7522	23-12-2020		AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI PER L'ANNO 2021.			2026	202	29-12-2020	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30.000,00			
7064	21-12-2021		Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa - determinazione a contrarre -acquisizione tramite MEPA del servizio di fornitura di notiziari giornalistici anno 2022 mediante affidamento all'Agenzia ANSA			10260002	102	15-12-2021	36.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						36.400,00			
TOTALE CAPITOLO						66.400,00			

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			3.302,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1824	05-05-2022		PIT STOP SOUVENIR srl - Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa - maggio 2022			813	813	06-06-2022	502,30
2590	06-06-2022		PIT STOP SOUVENIR SRLS - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL SERVIZIO UFFICIO STAMPA PER IL MESE DI GIUGNO 2022			965	965	20-06-2022	598,60
3340	07-07-2022		Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa - luglio/dicembre 2022			1269	126	21-07-2022	3.608,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 35

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.709,60
TOTALE CAPITOLO	4.709,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108092		SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	01.01-1.03.02.05.999			25.126,00			
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	184	28-12-2017	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.220,00			
5387	28-12-2018		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2019			6	6	20-12-2018	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.220,00			
6124	18-12-2019		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2020			2576	257	19-12-2019	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.220,00			
3994	30-07-2019		MIMESI SRL .AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER UN PERIODO DI 31 MESI.			1354	135	01-08-2019	4.200,00
7461	22-12-2020		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2021.			1974	197	28-12-2020	1.220,00
7523	23-12-2020		AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI PER LANNO 2021.			2026	202	29-12-2020	6.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						11.820,00			
1658	27-04-2022		Telpress Italia srl - affidamento tramite MEPA de la fornitura del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera per l'anno 2022 da maggio a tutto dicembre			699	699	04-05-2022	12.485,00
7323	23-12-2021		Societa Mimesi srl-Acquisizione del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera. Estensione contratto rep. n. 2145 del 28.08.2019			10260004	102	15-12-2021	2.799,90
7545	28-12-2021		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2022			10260003	102	15-12-2021	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.504,90			
TOTALE CAPITOLO						31.984,90			

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	78	23-12-2016	23.941,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						23.941,58			
TOTALE CAPITOLO						23.941,58			

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4445	23-09-2022		RAGIONIERE GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED EVENTUALE VITTO PER LA TRASFERITA A ROMA IN DATA 28 SETTEMBRE 2022 (UNITAMENTE ALLASSESSORE AL BILANCIO ED AL COORDINATORE DEL TAVOLO POLITICO/GESTIONALE DELLA PROCEDURA STAB			1751	175	28-09-2022	110,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						110,80			
TOTALE CAPITOLO						110,80			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125730	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE , AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI	01.01-1.03.01.02.003			2.446,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6056	03-12-2021		Societa R.B. Ecologia s.r.l.-Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto -ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i. per la fornitura di guanti mon			949,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					949,62	
TOTALE CAPITOLO					949,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125730	5	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01.01-1.03.01.02.001			1.991,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5952	29-11-2021		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Ariello Elena e C - determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto -ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e			1.991,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.991,94	
TOTALE CAPITOLO					1.991,94	

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		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 1/01/2016 AL 17/11/2016			145.635,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					145.635,04	
TOTALE CAPITOLO					145.635,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	01.01-1.03.01.02.009			26.680,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
877	04-03-2021		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			375,00
3149	05-07-2021		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			43,03
5017	21-10-2021		Economista per il pagamento delle fatture relative alle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Dipartimento Gabinetto del Sindaco.			6.604,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					7.022,62	
869	03-03-2022		Economista Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali. 3/12			7.500,00
2095	17-05-2022		Economista Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali. ulteriori 2/12			5.000,00
3409	15-07-2022		Economista Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali per l'anno 2022			17.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					30.000,00	
TOTALE CAPITOLO					37.022,62	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 37

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			6.573,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
878	04-03-2021		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.	468	468	11-03-2021	989,76
3150	05-07-2021		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.	1374	137	11-08-2021	3.064,74
5018	21-10-2021		Economo per il pagamento delle fatture relative alle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Dipartimento Gabinetto del Sindaco.	1822	182	28-10-2021	1.168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.222,50
870	03-03-2022		Economo Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali. 3/12	394	394	10-03-2022	2.500,00
2096	17-05-2022		Economo Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali. ulteriori 2/12	1109	110	30-06-2022	1.666,00
3410	15-07-2022		Economo Comune Napoli per il pagamento delle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali per l'anno 2022	1257	125	19-07-2022	5.834,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.222,50

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4853	26-10-2022		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE (AREA CONSIGLIO COMUNALE) E DEL SERVIZIO UFFICIO	2084	208	10-11-2022	997,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							997,52
TOTALE CAPITOLO							997,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134005		12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	01.01-1.03.02.05.999			1.278,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	26-01-2022		Economo del Comune di Napoli - pagamento alla Telepass s.p.a. dei pedaggi autostradali delle autovetture adibite al trasporto del Sindaco e della scorta	169	169	08-02-2022	50,54
123	26-01-2022		RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. - canone speciale TV per l'anno 2022	138	138	01-02-2022	407,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							457,89
TOTALE CAPITOLO							457,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137107			INTERESSI MORATORI A FAVORE SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. FATT N 601-602 DEL 2016	01.01-1.07.06.02.999			889,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8870	31-12-2020		VALSABBINA SR - INTERESSI MORATORI PER FATT. 601602 ANNO 2016	15210054	152	28-12-2020	889,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							889,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 38

TOTALE CAPITOLO **889,17**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137108		INTERESSI MORATORI A FAVORE SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.	01.01-1.07.06.02.999			83,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9107	31-12-2020		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - INTERESSI MORATORI PER CESSIONE CREDITO DITTA DE FRANCHIS SRL RELATIVA ALLA FATT. 592/16			15410035	154	23-12-2020	83,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						83,60			
TOTALE CAPITOLO						83,60			

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 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3120	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	22	28-06-2022	32.763,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						32.763,32			
TOTALE CAPITOLO						32.763,32			

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 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00			
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 DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31			23	23	28-06-2022	333.876,40
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	22	28-06-2022	34.416,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						368.292,60			
TOTALE CAPITOLO						368.292,60			

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 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00			
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	22	28-06-2022	46.403,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						46.403,83			
TOTALE CAPITOLO						46.403,83			

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 1/695 E 1/703 X 12.678,13 (RELATIVI AL DFB GIEMME SAS PRIMO QUADRIMESTRE 2022)	01.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 39

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 DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	23	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	22	28-06-2022	7.026,06
7463	31-12-2022		GIEMME SAS -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	79	15-12-2022	12.678,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							151.123,76
TOTALE CAPITOLO							151.123,76

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 1/695 E 1/703 X 355.919,94 (RELATIVI AL DFB PISTUCCI MONICA - ANNO 2022)			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
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 MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			22	22	28-06-2022	67.086,63
7464	31-12-2022		PISTUCCI MONICA - 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	79	15-12-2022	355.919,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							423.006,57		
TOTALE CAPITOLO							423.006,57		

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 1/695			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
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	22	28-06-2022	50.014,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.014,50		
TOTALE CAPITOLO							50.014,50		

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 1/695			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	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	22	28-06-2022	15.202,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.202,07		
TOTALE CAPITOLO							15.202,07		

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 1/695			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
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	22	28-06-2022	126.168,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							126.168,38		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLO **126.168,38**

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 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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 MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				22	22	28-06-2022	58.357,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						58.357,08	
TOTALE CAPITOLO						58.357,08	

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 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				22	22	28-06-2022	318.567,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						318.567,49	
TOTALE CAPITOLO						318.567,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142850		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 DEL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - CAP. E 1/695	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3136	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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				22	22	28-06-2022	1.496,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.496,00	
TOTALE CAPITOLO						1.496,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	1	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - I MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7453	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	144.394,04
7491	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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				96	96	29-12-2022	15.142,32
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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				94	94	29-12-2022	978.332,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.137.868,64	
TOTALE CAPITOLO						1.137.868,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - II MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 41

7454	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	160.765,10
7492	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	96	29-12-2022	66.630,59
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	94	29-12-2022	96.261,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							323.657,23
TOTALE CAPITOLO							323.657,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - III MUNICIPALITA			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7455	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	35.503,74
7493	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	96	29-12-2022	16.397,36
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	94	29-12-2022	26.311,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							78.212,61		
TOTALE CAPITOLO							78.212,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - IV MUNICIPALITA			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7456	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	101.036,06
7494	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	96	29-12-2022	46.201,59
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	94	29-12-2022	82.302,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							229.540,13		
TOTALE CAPITOLO							229.540,13		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - V MUNICIPALITA			01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7457	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	219.904,70
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	96	29-12-2022	238.352,89
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	94	29-12-2022	15.254,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							473.511,85		
TOTALE CAPITOLO							473.511,85		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 42

143502		6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - VI MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7458	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	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	96	29-12-2022	46.178,90
7496	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	96	29-12-2022	9.307,94
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	94	29-12-2022	87.602,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							209.857,59
TOTALE CAPITOLO							209.857,59

143502		7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - VII MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7459	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	52.141,39
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	94	29-12-2022	12.806,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							64.948,30
TOTALE CAPITOLO							64.948,30

143502		8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - VIII MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7460	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	4.479,23
7497	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	96	29-12-2022	1.215,13
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	94	29-12-2022	15.347,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.041,67
TOTALE CAPITOLO							21.041,67

143502		9	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - IX MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00
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	79	15-12-2022	89.241,12
7498	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	96	29-12-2022	20.373,30
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	94	29-12-2022	18.676,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							128.290,76
TOTALE CAPITOLO							128.290,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143502	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - X MUNICIPALITA	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	79	15-12-2022	176.282,43
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	96	29-12-2022	12.092,65
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	94	29-12-2022	36.326,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						224.701,77	
TOTALE CAPITOLO						224.701,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143553		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 I MUNICIPALITA - SENT. 6229/2022 CONDOMINIO PORTA POSILLIPO 101 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/729	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7561	31-12-2022		I MUNICIPALITA SENT. COND. PORTA POSILLIPO 101 - 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	94	29-12-2022	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.200.000,00	
TOTALE CAPITOLO						2.200.000,00	

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			3.995,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	222	13-12-2021	2.999,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.999,52	
TOTALE CAPITOLO						2.999,52	

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			5.992,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5948	29-11-2021		Ecolaser Informatica Srl - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di consumabili originali (toner, drum, etc) mediante Tratt	2140	214	06-12-2021	3.323,77
5972	30-11-2021		Var Group S.P.A -Fornitura di n. 3 stampanti multifunzione di rete A4 B/N - Brother MFC-L6950DW-CSP, comprensive di n. 3 cartucce toner codice TN-3520 CSP da 20.000 pagine e dei servizi connessi.CONSHIP	2164	216	06-12-2021	215,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.539,71	
1978	12-05-2022		EP Megastore di Pepe P. - affidamento diretto acquisto materiale di consumo informatico, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 mediante MEPA.	796	796	30-05-2022	1.893,11
5353	24-11-2022		Copier Inn Group S.a.S. - fornitura di materiale informatico (consumabili originali, ecc) mediante Trattativa Diretta sul MEPA.	2281	228	29-11-2022	4.099,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.992,31	
TOTALE CAPITOLO						9.532,02	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 44

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			6.360,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	222	13-12-2021	5.992,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.992,66	
6004	13-12-2022		Riga Domenico Sas - affidare la fornitura di materiale di consumo elettrico, idraulico e ferramenta necessario a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalita 2	2514	251	13-12-2022	2.991,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.991,81	
TOTALE CAPITOLO						8.984,47	

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			597,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6342	06-12-2021		Maggioli SpA - determina a contrarre ai sensi ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto ai sensi dellart. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 della fornitura di un servizio di abbonamento annuale on line al sito La Gazzetta	2336	233	17-12-2021	591,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						591,82	
5756	06-12-2022		Maggioli SpA - fornitura di un servizio di abbonamento annuale on line La Gazzetta degli Enti Locali inerente argomenti di natura giuridico contabile - amministrativa relativa agli enti locali occorrente per le esigenze degli uffici della II Municipi	2699	269	23-12-2022	579,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						579,50	
TOTALE CAPITOLO						1.171,32	

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			2.946,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7060	21-12-2021		DE FRANCHIS SRL - determina a contrarre senza il ricorso al MEPA per la riparazione e manutenzione di macchine dufficio (pc, stampanti, etc) in dotazione agli uffici della II Municipalita.	2590	259	30-12-2021	997,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						997,96	
TOTALE CAPITOLO						997,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
144223	2	II MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			2.974,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4673	12-10-2022		Varriale Gianluca - affidamento diretto della riparazione e manutenzione urgente degli schermi presenti nella Sala del Consiglio della Municipalita 2	1895	189	20-10-2022	3.000,00
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	228	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 d'uso, presenti presso la sede della Municipalita 2.	2280	228	29-11-2022	1.560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.010,00	
TOTALE CAPITOLO						7.010,00	

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			6.996,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6482	14-12-2021		EP Megastore di Pepe Pasquale - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite MEPA per la	2572	257	30-12-2021	3.499,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.499,99
5122	11-11-2022		Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. affidamento su MEPA della fornitura di DPI e materiale di consumo occorrente per garantire il regolare funzionamento degli uffici della Municipalità 1.	2163	216	17-11-2022	3.497,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.497,74
TOTALE CAPITOLO							6.997,73

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			1.499,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	19-11-2021		Riga Domenico Sas - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla società - tramite Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di materiale di cancelleria ed altri materiali di consumo	2048	204	24-11-2021	1.499,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.499,89
4881	28-10-2022		Riga Domenico Sas - Affidamento tramite Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di materiale di cancelleria ed altri materiali di consumo necessari a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalità	2027	202	04-11-2022	1.498,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.498,47
TOTALE CAPITOLO							2.998,36

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3085	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 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	23	28-06-2022	422,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							422,45
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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2768	16-06-2022		BANCA SISTEMA (CESSIONARIA DEI CREDITI RE.AM SRL) - CORRISPONSIONE INTERESSI MORATORI, DI CUI AL D.I. 1029/2021, PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMM. 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234 (X)	981	981	22-06-2022	1.377,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.377,91
TOTALE CAPITOLO							1.377,91

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	01.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 46

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	2390	239	05-12-2022	2.811,46
5414	29-11-2022		RICOSTITUZIONE IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. CASTIELLO ANNALISA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 83219/2010 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	2390	239	05-12-2022	955,95
5415	29-11-2022		RICOSTITUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. CLAPS CARLO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 83219/2010 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	2390	239	05-12-2022	955,94
5855	07-12-2022		RICOSTITUZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER SORTA ED INTERESSI IN FAVORE DELLA SIG. MIRONE ANNA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 17611/2017 - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 17/2018	2473	247	12-12-2022	1.069,27
7619	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - MUNICIPALITA - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.	209	209	16-01-2023	54.096,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.889,23
TOTALE CAPITOLO							59.889,23

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			2629	262	21-12-2022	1.164,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.164,72		
TOTALE CAPITOLO							1.164,72		

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	17-02-2016		IRAP SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			3019	301	31-12-2015	863,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							863,04		
TOTALE CAPITOLO							863,04		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152612		RIMBORSO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI DELLE SOMME ANTICIPATE ALLUTENTE A TITOLO RIMBORSO PER INCASSO NON DOVUTO			01.01-1.09.99.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5542	02-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO RIMBORSATO A FAVORE DELLA SIG.RA PALAZZO MARIA , A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO 2022D00000000023845 DELL'08/07/2022 PER MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA PER IL SE			2418	241	06-12-2022	139,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							139,75		
TOTALE CAPITOLO							139,75		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155607		DIREZIONE X MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI (FATT. VALSABBINA SRL)			01.01-1.07.06.02.999			834,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	30-12-2020		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - INTERESSI MORATORI			2160	216	30-12-2020	834,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							834,29		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 47

TOTALE CAPITOLO **834,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
160502		SPESE PER CERTIFICAZIONI IMPIANTI SPORTIVI	01.01-1.10.99.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5395	28-11-2022		2387	238	05-12-2022	648,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						648,00
TOTALE CAPITOLO						648,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
161412		I MUNICIPALITA - NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DUFFICIO	01.01-1.03.02.07.008			263,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5086	27-10-2021		1897	189	03-11-2021	263,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						263,64
5086	27-10-2021		1897	189	03-11-2021	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.500,00
TOTALE CAPITOLO						1.763,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171325		SPESE DI SMALTIMENTO CARTACEO CON DATI SENSIBILI E CIE	01.01-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3684	25-07-2022		1323	132	26-07-2022	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.660,00
TOTALE CAPITOLO						3.660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171411	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO - I MUN	01.01-1.03.02.09.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7378	24-12-2021		15110061	151	14-12-2021	555,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						555,10
TOTALE CAPITOLO						555,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614005	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL ENTE	01.01-1.03.02.07.008			6.663,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
748	01-01-2006		1414	141	09-09-2003	6.663,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 48

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	6.663,64
TOTALE CAPITOLO	6.663,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614026		LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.07.008			17.847,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
740	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	17.847,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						17.847,83			
TOTALE CAPITOLO						17.847,83			

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			1.861,23			
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	133	26-07-2022	442,20
3675	16-07-2019		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA.			1218	121	18-07-2019	352,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						794,28			
TOTALE CAPITOLO						794,28			

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			8.810,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3728	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.11 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA			1219	121	18-07-2019	699,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						699,99			
2378	01-06-2022		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CORRESPONSIONE CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FINO A TUTTO L.11/09/2022 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 - LOTTO 3 - PER LE ESIGENZE DELLA VII			946	946	16-06-2022	897,79
3352	11-07-2022		ITD Solutions S.p.A - affidamento diretto, tramite Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni per la fornitura di n. 12 apparecchiature multifunzione di fascia media ed			1240	124	14-07-2022	3.000,48
3728	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.11 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA			1219	121	18-07-2019	973,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.872,17			
TOTALE CAPITOLO						5.572,16			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714431	1	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	01.01-1.03.02.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3244	05-07-2022		L'Artigianstampa s.r.l. - Affidamento diretto -ai sensi dell'art. 1, comma2 lett. a),della legge 120/2020 e s.m.i per la fornitura di tesserini identificativi per gli Amministratori della Municipalita 3			1245	124	14-07-2022	488,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 49

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	488,00
TOTALE CAPITOLO	488,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714431	2	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5301	22-11-2022		Infosystem di Ferraro Luigi - affidamento diretto manutenzione apparecchiature informatiche della municipalita 3			2282	228	29-11-2022	4.000,00
7335	23-12-2021		BCM S.r.l. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i. per la manutenzione di n.15 stampanti al fine di garantire il funzionamento degli Uffici e dei Servizi della Municipalita per l'anno 2022			15310062	153	15-12-2021	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.000,00			
TOTALE CAPITOLO						8.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
714441	1	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.01-1.03.02.99.999			498,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5999	02-12-2021		ORMU di Giovanni Montella e C. SRL - determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento dell'incarico di riparazione di n. 1 fotocopiatrici in dotazione agli Uffici di Stato Civile della Municipalita 4 ai sensi dell'			2144	214	06-12-2021	498,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						498,98			
4466	27-09-2022		F.lli Ariello Sas - rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile dellaMunicipalita 4 e fornitura di tesserini di riconoscimento per gli Amministratori Municipali.			1799	179	04-10-2022	1.327,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.327,36			
TOTALE CAPITOLO						1.826,34			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.05.001			4.310,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2922	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	118	11-07-2021	2.000,00
8376	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	56	11-01-2021	1.840,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.840,62			
3749	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	142	05-08-2022	750,00
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.			11010059	110	13-12-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.750,00			
TOTALE CAPITOLO						5.590,62			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.001			9.310,26			
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	118	11-07-2021	4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 50

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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	4.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.840,62
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	142	05-08-2022	1.687,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.937,50
TOTALE CAPITOLO							12.778,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744005		1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.03.02.05.001			7.310,26
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	118	11-07-2021	3.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	3.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.840,62
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	142	05-08-2022	1.312,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.062,50
TOTALE CAPITOLO							9.903,12

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			3.000,00
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	118	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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.000,00
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	142	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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.312,50
TOTALE CAPITOLO							4.312,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744026			TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.001			75.269,28
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 LANNO 2020.	2059	205	29-12-2020	380,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							380,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 51

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 DITELEFONIA INTEGRATA - A	2490	249	29-12-2021	1.000,00
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	118	11-07-2021	35.000,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	34.406,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							70.406,21
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	142	05-08-2022	13.500,00
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.500,00
TOTALE CAPITOLO							102.286,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE			01.01-1.03.02.05.004			4.785,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6548	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	1.285,55
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	201	29-12-2020	521,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.807,18
TOTALE CAPITOLO									1.807,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA			01.01-1.03.02.05.004			65.461,18	
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	166	25-09-2019	858,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									858,57
6549	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	10.044,54
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	201	29-12-2020	1.363,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.408,53
TOTALE CAPITOLO									12.267,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			01.01-1.03.02.05.004			23.705,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6550	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	8.122,52
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	201	29-12-2020	13.167,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									21.290,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 52

TOTALE CAPITOLO **21.290,08**

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 L'ANNO 2020			2011	201	29-12-2020	333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						333,33			
TOTALE CAPITOLO						333,33			

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 L'ANNO 2020			2011	201	29-12-2020	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.500,00			
TOTALE CAPITOLO						3.500,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774026		FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.004			11.771,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6555	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	2.604,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.604,62			
TOTALE CAPITOLO						2.604,62			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.05.005			33.406,16			
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	5.374,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						8.406,16			
3241	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	6.437,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						25.000,00			
7191	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	11.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.500,00			
TOTALE CAPITOLO						44.906,16			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784001		2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA	01.01-1.03.02.05.005			1.613.932,23
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	75.244,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							113.932,23
3242	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	90.122,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.500.000,00
7193	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	310.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							310.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.923.932,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005		1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.03.02.05.005			338.434,99
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	48.371,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							88.434,99
3243	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	57.935,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250.000,00
7198	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	95.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							95.000,00
TOTALE CAPITOLO							433.434,99

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			13.068,27
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.149,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 54

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.068,27
3244	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7200	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.818,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784026			FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.005			12.215,44
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.215,44
3248	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7205	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
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			10.423,39
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	113	05-07-2021	5.000,00
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	110	22-12-2020	4.094,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.094,15
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	173	27-09-2022	4.300,00
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	259	30-12-2021	6.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.100,00
TOTALE CAPITOLO							20.194,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794026			TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.02.05.002			10.423,39
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	113	05-07-2021	5.000,00
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	110	22-12-2020	4.094,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.094,15
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	173	27-09-2022	7.700,00
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	259	30-12-2021	10.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.900,00
TOTALE CAPITOLO							26.994,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814411		1	I MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.001			5.499,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6341	06-12-2021		Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite MEP	2234	223	14-12-2021	4.640,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.640,88
4437	23-09-2022		EP Megastore di Pepe Pasquale Affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di materiale di consumo informatico necessari a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalita 1.	1811	181	05-10-2022	5.492,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.492,06
TOTALE CAPITOLO							10.132,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814421			DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.01-1.03.01.02.001			1.087,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	10-04-2015		II MUNICIPALITA - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.	484	484	15-04-2015	175,96
3033	08-05-2015		II MUNICIPALITA - FONDI ECONOMALI ANNO 2015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	702	702	11-05-2015	680,28
3745	12-06-2015		II MUNICIPALITA - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIUGNO 2015 (6/12)	924	924	18-06-2015	230,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.087,17
TOTALE CAPITOLO							1.087,17

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			999,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7189	22-12-2021		Partenufficio di Fenizia Antonio S.r.l.-Affidamento per l'acquisto di beni di consumi come da allegato preventivo al fine di garantire il funzionamento degli Uffici e dei Servizi della Municipalita	2528	252	29-12-2021	999,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 56

TOTALE RESIDUI ANNO 2021						999,99	
3411	15-07-2022		BCM SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	1344	134	26-07-2022	4.294,12
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	250	13-12-2022	6.705,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.999,79	
TOTALE CAPITOLO						11.999,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
814441		DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01.01-1.03.01.02.001			4.996,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	30-11-2021		Kratos S.p.A - trattativa diretta con un unico operatore tramite MEPA, ai sensi dellart. 36, co.2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, cosi come disciplinato, in via transitoria, dallart. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Le			2143	214	06-12-2021	4.996,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.996,22			
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	195	28-10-2022	4.996,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.996,75			
TOTALE CAPITOLO						9.992,97			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
814461		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **			01.01-1.03.01.02.001			999,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6343	07-12-2021		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA ED INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA VI MUNICIPALITA			2228	222	13-12-2021	999,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						999,18			
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	259	20-12-2022	3.651,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.651,47			
TOTALE CAPITOLO						4.650,65			

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			37.933,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6512	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	290,27
7340	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	491,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						782,12			
5097	09-11-2022		Grafiche E. Gaspari srl fornitura su MEPA di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile,			2202	220	21-11-2022	5.911,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.911,38			
TOTALE CAPITOLO						6.693,50			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 57

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
6514	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.019,19
7341	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.746,08	
TOTALE CAPITOLO								2.746,08	

834026		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.03.01.02.999		16.799,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5330	08-11-2021		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.			1976	197	15-11-2021	3.180,36
6515	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.			2566	256	30-12-2021	1.714,17
7342	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi			2592	259	30-12-2021	2.904,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.798,98	
TOTALE CAPITOLO								7.798,98	

844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA DELL'INFORMAZIONE	01.01-1.03.01.02.006		302,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	302,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								302,16	
TOTALE CAPITOLO								302,16	

911002		RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	01.01-1.01.01.01.002		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6553	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	11.097,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								11.097,87	
TOTALE CAPITOLO								11.097,87	

911008	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 (ex cap 91515/2 nota)	01.01-1.01.01.01.006		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
437	09-02-2022		DOTT. CARLO PORCARO (PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA) / DOTT. ANTONIO CAIAZZO, ARCH. CARMELA FEDELE E ARCH. PAOLO NEGRI (RESPONSABILI DI STAFF) - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CON DECORRENZA 03/02/2022, COME DA DECRETI SINDACALI N. 113/115/1			206	206	14-02-2022	11.315,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 58

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	11.315,85
TOTALE CAPITOLO	11.315,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911022		RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6558	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	68.744,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	68.744,40
TOTALE CAPITOLO	68.744,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911047		RETRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6562	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	59.597,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	59.597,49
TOTALE CAPITOLO	59.597,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911511		MUNICIPALITA 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	01.01-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6591	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	77.390,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	77.390,88
TOTALE CAPITOLO	77.390,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911521		MUNICIPALITA II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	01.01-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6592	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	109.008,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	109.008,36
TOTALE CAPITOLO	109.008,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911531		MUNICIPALITA III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	01.01-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 59

6593	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	102.838,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							102.838,10
TOTALE CAPITOLO							102.838,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911541		MUNICIPALITA IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI			01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6594	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	78.209,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								78.209,64	
TOTALE CAPITOLO								78.209,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911551		MUNICIPALITA V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI			01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6595	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	93.363,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								93.363,11	
TOTALE CAPITOLO								93.363,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911561		MUNICIPALITA VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI			01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	205.914,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								205.914,37	
TOTALE CAPITOLO								205.914,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911571		MUNICIPALITA VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI			01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6597	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	156.370,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								156.370,11	
TOTALE CAPITOLO								156.370,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911581		MUNICIPALITA VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI			01.01-1.01.01.01.002			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6598	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	167.096,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							167.096,29
TOTALE CAPITOLO							167.096,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911591		MUNICIPALITA IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6599	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	116.025,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							116.025,95
TOTALE CAPITOLO							116.025,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911601		MUNICIPALITA X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	01.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6600	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	122.634,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							122.634,37
TOTALE CAPITOLO							122.634,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921002		CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	01.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6601	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	3.421,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.421,72
TOTALE CAPITOLO							3.421,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921008	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	01.01-1.01.02.01.001			128,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	09-02-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CON DECORRENZA 03/02/2022, COME DA DECRETI SINDACALI N. 113/115/116/117 DEL 03/02/2022 A DOTT. CARLO PORCARO (PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA) / DOTT. ANTONIO CAIAZZO, ARCH. CARMELA FEDELE E ARCH. PAOLO	206	206	14-02-2022	3.059,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.059,97
TOTALE CAPITOLO							3.059,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921022			CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6606	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	20.224,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.224,46
TOTALE CAPITOLO							20.224,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921047			CONTRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6610	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	17.329,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.329,65
TOTALE CAPITOLO							17.329,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921511			MUNICIPALITA 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6636	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	23.042,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.042,36
TOTALE CAPITOLO							23.042,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921521			MUNICIPALITA II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6637	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	32.114,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.114,98
TOTALE CAPITOLO							32.114,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921531			MUNICIPALITA III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6638	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	30.258,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.258,27
TOTALE CAPITOLO							30.258,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921541			MUNICIPALITA IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6639	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	23.053,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.053,68
TOTALE CAPITOLO							23.053,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921551			MUNICIPALITA V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6640	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	27.430,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.430,30
TOTALE CAPITOLO							27.430,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921561			MUNICIPALITA VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	60.428,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.428,14
TOTALE CAPITOLO							60.428,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921571			MUNICIPALITA VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6642	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	45.933,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.933,03
TOTALE CAPITOLO							45.933,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921581			MUNICIPALITA VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTUZIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	49.215,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.215,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 63

TOTALE CAPITOLO **49.215,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921591		MUNICIPALITA IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6644	23-12-2022		114	114	10-01-2023	34.115,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						34.115,60
TOTALE CAPITOLO						34.115,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921601		MUNICIPALITA X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTIONI	01.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6645	23-12-2022		114	114	10-01-2023	36.267,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						36.267,24
TOTALE CAPITOLO						36.267,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931002		IRAP DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	01.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6647	23-12-2022		114	114	10-01-2023	943,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						943,36
TOTALE CAPITOLO						943,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931008	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	01.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
439	09-02-2022		206	206	14-02-2022	961,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						961,85
TOTALE CAPITOLO						961,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931022		IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	01.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6652	23-12-2022		114	114	10-01-2023	5.110,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 64

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.110,68
TOTALE CAPITOLO	5.110,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931047		IRAP AREA CONSIGLIO COMUNALE	01.01-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6656	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	4.094,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.094,41
TOTALE CAPITOLO	4.094,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931511		MUNICIPALITA 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	01.01-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6683	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	4.719,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	4.719,96
TOTALE CAPITOLO	4.719,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931521		MUNICIPALITA II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - IRAP	01.01-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6684	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	5.354,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	5.354,28
TOTALE CAPITOLO	5.354,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931531		MUNICIPALITA III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	01.01-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6685	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	6.461,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	6.461,16
TOTALE CAPITOLO	6.461,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931541		MUNICIPALITA IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	01.01-1.02.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 65

6686	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.307,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.307,48
TOTALE CAPITOLO							4.307,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931551		MUNICIPALITA V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP			01.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6687	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	5.932,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.932,88		
TOTALE CAPITOLO							5.932,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931561		MUNICIPALITA VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP			01.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6688	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	10.023,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.023,65		
TOTALE CAPITOLO							10.023,65		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931571		MUNICIPALITA VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP			01.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6689	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	9.373,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.373,02		
TOTALE CAPITOLO							9.373,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931581		MUNICIPALITA VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP			01.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6690	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	8.263,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.263,05		
TOTALE CAPITOLO							8.263,05		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931591		MUNICIPALITA IX - SOCCAVALO PIANURA - MU09 - IRAP			01.01-1.02.01.01.001			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6691	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	7.535,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.535,51
TOTALE CAPITOLO							7.535,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
931601		MUNICIPALITA X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	01.01-1.02.01.01.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6692	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	6.291,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.291,74
TOTALE CAPITOLO							6.291,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
954001	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	01.01-1.03.02.02.002				213,10
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	113	03-09-2020	104,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							104,10
5309	22-11-2022		DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE GRANATA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BERGAMO PREVISTA PER I GIORNI 22/23/24 NOVEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UNA SERIE DI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO NELL'AMBITO DELLA XXXIX ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2319	231	30-11-2022	140,27
6102	15-12-2022		DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE GRANATA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA PER IL 15 DICEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UNA SERIE DI INCONTRI CON AUTORITA DI AMMINISTRAZIONI CON SEDI A ROMA.	2634	263	21-12-2022	126,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							266,27
TOTALE CAPITOLO							370,37

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				100,00
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	104	04-02-2020	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							100,00
1805	02-05-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PRESSO IL MINISTERO PER IL SUD IN DATA 27 APRILE 2022 PER MOTIVI ISTITUZIONALI.	697	697	04-05-2022	89,00
2804	16-06-2022		RESPONSABILE STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 14 E 15 GIUGNO 2022 A ROMA PER UN INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA DOTT. DARIO FRANCESCHINI IN RELAZIONE AL PROGETTO MINISTERIALE CITTA DELLA MUSICA, DI	1015	101	23-06-2022	130,00
3016	24-06-2022		COLL. STAFF DOTT. MATTEO TURCHIARULO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 23 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE AL TAVOLO DI COWORKING INDETTO DALLANCI SUL TEMA MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA.	1132	113	01-07-2022	61,80
3018	24-06-2022		COLL. STAFF DOTT.SSA MARTINA CALDO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 23 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CARTA DELLA RETE DELLE CITTA ITALIANE, VOLTA A PROMUOVERE UNA PO	1134	113	01-07-2022	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 67

3022	24-06-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA IN DATA 23 GIUGNO 2022 PER PARTECIPARE ALLA SECONDA GIORNATA DELL'EVENTO INDETTO DALLANCI SUL TEMA MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMU	1133	113	01-07-2022	65,00
4225	09-09-2022		PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO / RESPONSABILE STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEI GIORNI 08 E 09 SETTEMBRE 2022 A BOLOGNA PER UN INCONTRO TRA SINDACI, CHE SI TERRA NELL'AMBITO DELLA FESTA DELL'UNITA.	1631	163	13-09-2022	310,60
4429	22-09-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN DATA 22 SETTEMBRE 2022 PER INCONTRI ISTITUZIONALI.	1745	174	27-09-2022	89,00
4712	14-10-2022		DOMENICO SAVIANO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A MILANO PREVISTA PER IL 21 OTTOBRE 2022 PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI CREMONA, IL TAVOLO DI LAVORO I COMUNI MUSICALI IN ITALIA PROGRAMMATO DAL COMITATO ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL DEL TURI	2010	201	03-11-2022	52,90
4778	20-10-2022		RESPONSABILE DI STAFF ARCH. PAOLO NEGRI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19 OTTOBRE 2022 PER MOTIVI ISTITUZIONALI.	2018	201	04-11-2022	69,00
5259	21-11-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE / PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO / RESPONSABILE STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A BERGAMO PREVISTA PER I GIORNI 22/23/24 NOVEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UNA	2309	230	30-11-2022	1.505,79
5304	22-11-2022		RESPONSABILE STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA PER IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022 A ROMA PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE AL SENATO CON LON. RENZO PIANO.	2307	230	30-11-2022	250,00
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	260	20-12-2022	90,00
6176	20-12-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE / PORTAVOCE DOTT. CARLO PORCARO / RESPONSABILE STAFF DOTT. ANTONIO CAIAZZO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA PER IL 16 DICEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO CON IL	17	17	04-01-2023	480,00
7000	28-12-2022		CAPO DI GABINETTO DOTT.SSA MARIA GRAZIA FALCIATORE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PREVISTA PER IL 27 DICEMBRE 2022 PER PARTECIPARE AD UN INCONTRO PRESSO IL DIP.TO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.	16	16	04-01-2023	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.473,09
TOTALE CAPITOLO							3.573,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI			01.01-1.03.02.02.001			338,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4635	02-10-2019		ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO E DELLA DOTT.SSA NATALIA DESPOSITO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMA PRESSO L INVIMIT IN DATA 02 OTTOBRE 2019			1741	174	02-10-2019	208,50
4966	28-10-2019		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 24/10/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.			1968	196	29-10-2019	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								338,50	
TOTALE CAPITOLO								338,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954016		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE			01.01-1.03.02.02.001			622,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	05-05-2021		DOTT.LUIGI ENRICO LOFFREDO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, AD UNUDIENZA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 03 MAGGIO 2021.			812	812	11-05-2021	250,00
5019	21-10-2021		DOTT. LUIGI ENRICO LOFFREDO DIRIGENTE DEI 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 ROMA IN DATA 21 OTTOBRE			1821	182	28-10-2021	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								470,00	
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	214	15-11-2022	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 68

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	150,00
TOTALE CAPITOLO	620,00

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO 19.527.800,52
TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali	20.253.751,91
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202730		II MUNICIPALITA - ACQUISTO HARDWARE (PC, MULTIFUNZIONE, ECC) - FINANZIATO DA CAP ENTR 444079 X 1.729,14 E CAP 403105 X 3.270,86	01.01-2.02.01.07.999			3.230,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5708	24-11-2021		GREEN INFORMATICA SRL - FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA	2139	213	06-12-2021	2.600,43
5971	30-11-2021		Var Group S.P.A -Fornitura di n. 3 stampanti multifunzione di rete A4 B/N - Brother MFC-L6950DW-CSP, comprensive di n. 3 cartucce toner codice TN-3520 CSP da 20.000 pagine e dei servizi connessi.CONSIP	2164	216	06-12-2021	630,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.230,83	
TOTALE CAPITOLO						3.230,83	

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 - NEL 2022 FIN.TO DA CAP. ENTRATE 403035 X 110.800,00 E 403015 X 589,2	01.01-2.02.01.07.001			82.394,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3654	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 DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.	1080	108	29-09-2017	82.394,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						82.394,87	

4934	02-11-2022		Halley Campania S.r.l. - affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di n. 50 stampanti Brother Laser modello hl-i6450dw a4 b/n 50ppm con toner in dotazione da 20.000 pagine certificato ISO 11798, n.50 toner aggiuntivi color nero - marca Brother	2085	208	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	297	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	297	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.	228	228	18-01-2023	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	286	30-12-2022	14.689,37
7158	29-12-2022		Gecopra S.r.l.- Affidamento diretto, per l'acquisto di un impianto audio e conferenze Sala dei Baroni, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA	2867	286	30-12-2022	109.120,46
7170	29-12-2022		NPO SISTEMI S.R.L.- Affidamento diretto per l'acquisto di n. 4 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	288	30-12-2022	25.031,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 69

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	597.835,34
TOTALE CAPITOLO	680.230,21

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	218	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	120	03-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						24.230,00			
TOTALE CAPITOLO						24.230,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202960		DIREZIONE 6 MUN - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 444079 X 1.729,14 E 403105 X 3.270,86	01.01-2.02.01.06.001			3.269,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5297	05-11-2021		Logos Tre Magenta Srl - affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), allacquisto sul MEPA di n. 3 personal computer e n. 3 stampanti multifunzione			1933	193	10-11-2021	3.269,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.269,99			
TOTALE CAPITOLO						3.269,99			

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 concessionari	01.01-2.02.01.07.004			0,00			
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	272	27-12-2022	9.990,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.990,36			
TOTALE CAPITOLO						9.990,36			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
258936		ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - ENTRATA CAP 401442	01.01-2.02.01.05.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4852	26-10-2022		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO ED INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE (AREA CONSIGLIO COMUNALE) E DEL SERVIZIO UFFICIO			2084	208	10-11-2022	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.000,00			
TOTALE CAPITOLO						5.000,00			

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			725.951,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 70

TOTALE PROGRAMMA	1	Organi istituzionali	20.253.751,91
-------------------------	----------	-----------------------------	----------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
------------------------	----------	--	-----------------------

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA RISORSE UMANE	01.02-1.02.01.02.001			1.757,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5022	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	152	08-11-2016	1.222,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.222,02	
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	173	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	173	02-03-2017	167,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						535,54	
TOTALE CAPITOLO						1.757,56	

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			RESIDUO	
3979	05-08-2022		InfoCamere SCpA - Affidamento diretto del servizio annuale di accesso dati telematico al Registro Imprese e Registro Protesti Telemaco	1455	145	08-08-2022	1.354,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.354,20	
TOTALE CAPITOLO						1.354,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107940		ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE	01.02-1.03.02.11.999			98.740,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7769	31-12-2015		EX 5782/2014 REIMPUTAZIONE FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI MAESTRA E N.188 NEL	1707	170	20-11-2014	98.740,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						98.740,00	
TOTALE CAPITOLO						98.740,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110818	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01.01.01.004			44.401,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	30	27-12-2018	12.076,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.076,02	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 71

5565	31-12-2018		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	30	30	27-12-2018	125,22
6963	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.	2934	293	31-12-2019	12.095,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			12.220,37
8128	31-12-2020		SEGRETARIO GENENRALE DELLENTE - E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	2191	219	31-12-2020	12.104,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			12.104,92
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	251	29-12-2021	10.838,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.838,19
				TOTALE CAPITOLO			47.239,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818	2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE				01.02-1.01.02.01.001			10.571,76
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	30	27-12-2018	2.874,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.874,09		
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	30	27-12-2018	34,05
6964	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.			2934	293	31-12-2019	2.878,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.912,70		
8129	31-12-2020		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			2191	219	31-12-2020	2.880,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.880,97		
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	251	29-12-2021	2.579,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.579,49		
				TOTALE CAPITOLO			11.247,25		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818	3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE				01.02-1.02.01.01.001			3.775,00
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	30	27-12-2018	1.026,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.026,67		
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	30	27-12-2018	11,31
6965	31-12-2019		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.			2934	293	31-12-2019	1.028,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.039,41		
8130	31-12-2020		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020			2191	219	31-12-2020	1.028,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.028,92		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 72

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	251	29-12-2021	921,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							921,25
TOTALE CAPITOLO							4.016,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
124016		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.01.02.006			1.826,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6230	20-12-2019		BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.			2649	264	23-12-2019	1.244,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.244,16		
TOTALE CAPITOLO							1.244,16		

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 1/695			01.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3133	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	22	28-06-2022	3.332,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.332,34		
TOTALE CAPITOLO							3.332,34		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142840		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - URP - CAP. E 1/695			01.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3134	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	22	28-06-2022	2.488,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.488,68		
TOTALE CAPITOLO							2.488,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	57	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			01.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7488	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	96	29-12-2022	233,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							233,07		
TOTALE CAPITOLO							233,07		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614016	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.02.07.008			3.271,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 73

744	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	3.271,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.271,52
TOTALE CAPITOLO							3.271,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
615015		LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			01.02-1.03.02.07.008			11.529,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	11.529,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							11.529,90		
TOTALE CAPITOLO							11.529,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.02.05.001			8.310,26	
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	118	11-07-2021	4.000,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	3.840,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.840,62		
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	142	05-08-2022	1.500,00
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.500,00		
TOTALE CAPITOLO							11.340,62		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.02.05.004			7.083,33	
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 LANNO 2020			2011	201	29-12-2020	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							0,02		
TOTALE CAPITOLO							0,02		

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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	26.873,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 74

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							40.263,03
3246	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	28-12-2020	32.186,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							64.373,06
TOTALE CAPITOLO							104.636,09

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			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5329	08-11-2021		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.			1976	197	15-11-2021	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00		
5096	09-11-2022		Grafiche E. Gaspari srl fornitura su MEPA di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile,			2202	220	21-11-2022	4.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.900,00		
TOTALE CAPITOLO							9.900,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.03.01.02.006			129,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	129,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							129,49		
TOTALE CAPITOLO							129,49		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911014	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3186	04-07-2022		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.			4072022	407	04-07-2022	7.357,16
6556	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	61.086,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							68.443,28		
TOTALE CAPITOLO							68.443,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921014	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE			01.02-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	19-07-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE.			4072022	407	04-07-2022	1.962,89
6604	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	17.972,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 75

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	19.935,50
TOTALE CAPITOLO	19.935,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931014	1	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3546	19-07-2022		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE.	4072022	407	04-07-2022	625,36
6650	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.990,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.615,93	
TOTALE CAPITOLO						5.615,93	

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			406.455,36

TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	412.606,21
-------------------------	----------	----------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
------------------------	----------	--	-----------------------

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

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

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			6.150,85

TOTALE PROGRAMMA	2	Segreteria generale	412.606,21
-------------------------	----------	----------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
------------------------	----------	--	-----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 76

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

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			6.085,03			
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	152	08-11-2016	1.847,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.847,03
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	47	21-12-2018	1.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.320,00
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	257	19-12-2019	1.459,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.459,00
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	109	21-12-2020	1.459,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.459,00
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	109	15-12-2021	1.459,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									1.459,00
TOTALE CAPITOLO									7.544,03

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			100.000,00			
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	240	23-12-2021	169,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									169,55
4841	26-10-2022		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			2059	205	07-11-2022	20.253,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									20.253,55
TOTALE CAPITOLO									20.423,10

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			168.931,28			
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	295	31-12-2015	81,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									81,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 77

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	295	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	209	27-12-2017	85,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							409,60
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	295	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	209	27-12-2017	85,40
5889	12-12-2019		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO PER L ACQUISIZIONE DELLA PROCEDURA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA UNIFATT PA-MODULO GESTIONE UTENZE INTEGRATA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA UNIFATT PA PASS.	2453	245	13-12-2019	8.540,00
6338	24-12-2019		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e c. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020 DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2746	274	30-12-2019	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.047,58
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	295	31-12-2015	16.453,79
1490	20-03-2020		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 AL	418	418	24-03-2020	79,30
5885	12-12-2019		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E UNISTORAGE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE STESSE FINO AL 31/12/2020	2454	245	13-12-2019	5.795,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							22.328,09
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	295	31-12-2015	64.842,62
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	253	29-12-2021	79,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							64.921,92
1304	30-03-2022		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAWARE SRL, INDRA ITALIA SPA, INTELLERA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ANAGRAFE-TRIBUTI-BILANCIO DAL 01/04/2022 AL 31/07/2022	533	533	30-03-2022	48.641,66
1567	20-04-2022		GAZZETTA UFFICIALE - PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 1 CO 574 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021	673	673	04-05-2022	856,56
1570	20-04-2022		LA REPUBBLICA - PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 1 CO 574 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021	673	673	04-05-2022	6.100,00
1571	20-04-2022		IL MATTINO - PUBBLICAZIONE AVVISO AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 1 CO 574 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30/12/2021	673	673	04-05-2022	2.935,00
1573	20-04-2022		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE LEI 8156007FF4DEB97ABA09	669	669	04-05-2022	79,30
1613	21-04-2022		Commission de Surveillance du Secteur Financier - Corrispettivo annualita 2022 previsto per il CSSF Filing Service in esito alla scelta del Paese Membro d'origine	693	693	04-05-2022	1.500,00
3906	02-08-2022		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almare 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	140	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	261	31-12-2021	4.326,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							120.319,21
TOTALE CAPITOLO							218.107,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
41822		CANONE PER CUSTODIA VALORI	01.03-1.03.02.06.002	255,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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.	1380	138	08-07-2010	255,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							255,82
TOTALE CAPITOLO							255,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101290		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.19.001			4.392,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6337	24-12-2019		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020 DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2746	274	30-12-2019	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.392,00
TOTALE CAPITOLO							4.392,00

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			29.577,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	104	07-08-2020	526,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							526,82
TOTALE CAPITOLO							526,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103011		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	01.03-1.03.02.16.999			5.091,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	21-02-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2022	353	353	09-03-2022	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
7637	31-12-2022		tesoreria comunale - canone annuo forfettario posticipato	89	89	05-01-2023	289.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							289.750,00
TOTALE CAPITOLO							289.750,00

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			39.542,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 79

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	261	20-12-2022	23.324,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.324,17
TOTALE CAPITOLO							23.324,17

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2128	19-05-2022		DOTT. RAFFAELE GRIMALDI - COMPENSO (E QUOTA DEI 2/3 A CARICO DELLE TANTE 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	905	13-06-2022	11.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.600,00		
TOTALE CAPITOLO							11.600,00		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2129	19-05-2022		IRAP SU COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI, COORDINATORE DEL TAVOLO POLITICO-GESTIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 19 DEL 27/01/2022.			905	905	13-06-2022	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							850,00		
TOTALE CAPITOLO							850,00		

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			57.706,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5144	28-10-2021		Finance Active Italia S.r.l. - MEPA - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - Piattaforma on line INSITO per la gestione del debito e connesso servizio di assistenza tecnico - finanziaria biennio 2021-2022			1871	187	03-11-2021	33.428,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33.428,00		
5144	28-10-2021		Finance Active Italia S.r.l. - MEPA - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - Piattaforma on line INSITO per la gestione del debito e connesso servizio di assistenza tecnico - finanziaria biennio 2021-2022			1871	187	03-11-2021	33.428,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							33.428,00		
TOTALE CAPITOLO							66.856,00		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3137	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	22	28-06-2022	287.162,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							287.162,11		
TOTALE CAPITOLO							287.162,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	2	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - PARTECIPAZIONE E BILANCIO CONSOLIDATO			01.03-1.10.05.04.001			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7404	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	79	15-12-2022	14.991,20
7474	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 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	96	29-12-2022	7.520,82
7564	31-12-2022		PARTECIPAZIONE E BILANCIO CONSOLIDATO - 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	94	29-12-2022	28.218,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.730,65
TOTALE CAPITOLO							50.730,65

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	237	10-12-2019	144.831,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							144.831,86
7832	29-12-2020		DIVERSI COMUNI DITALIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE E SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CSD, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE.INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE DI NAPOLI	2093	209	30-12-2020	482.749,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							482.749,08
TOTALE CAPITOLO							627.580,94

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	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3092	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 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	23	28-06-2022	31.993,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.993,95
TOTALE CAPITOLO							31.993,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151066		SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	01.03-1.03.02.16.999	713,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	19-12-2017		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.	1658	165	20-12-2017	263,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							263,70
5184	22-12-2018		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.	2230	223	27-12-2018	449,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							449,66
TOTALE CAPITOLO							713,36

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	16.348,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5867	11-12-2019		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SUPPORTO GARA AL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E -PROCUREMENT DENOMINATA APPALTI E CONTRATTI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022	2438	243	12-12-2019	16.348,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.348,00
5867	11-12-2019		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SUPPORTO GARA AL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E -PROCUREMENT DENOMINATA APPALTI E CONTRATTI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022	2438	243	12-12-2019	16.348,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.348,00
TOTALE CAPITOLO							32.696,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
154227		TRIBUTI VARI A CARICO DELLENTE	01.03-1.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3987	08-08-2022		AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO RATE IN SCADENZA NEL 2022 PER DEBITI ISCRITTI A RUOLO QUALI RISULTANTI DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE, IDENTIFICATIVO Istanze N. 595891/595870/596038.	1453	145	08-08-2022	2.608,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.608,13
TOTALE CAPITOLO							2.608,13

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			21.960,00	
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 LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA ALLO STESSO ASCRITTE DALLA NORMATIVA VIG	1262	126	17-09-2020	19.764,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							19.764,00
TOTALE CAPITOLO							19.764,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614001	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE	01.03-1.03.02.07.008			1.446,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	1.446,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.446,85
TOTALE CAPITOLO							1.446,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.03.02.07.008			775,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	775,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							775,70
TOTALE CAPITOLO							775,70

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 82

744029		1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			3.310,26
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	118	11-07-2021	1.500,00
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	56	11-01-2021	1.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.840,62
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	142	05-08-2022	562,50
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.	11010059	110	13-12-2021	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.312,50
TOTALE CAPITOLO							4.153,12

744029		2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			4.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	118	11-07-2021	2.000,00
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	56	11-01-2021	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00
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	142	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.	11010059	110	13-12-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.750,00
TOTALE CAPITOLO							5.750,00

744029		3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			3.000,00
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	118	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	56	11-01-2021	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.000,00
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	142	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.	11010059	110	13-12-2021	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.312,50
TOTALE CAPITOLO							4.312,50

744029		4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.05.001			2.000,00
--------	--	---	---	----------------------	--	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 83

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	118	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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
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	142	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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							875,00
TOTALE CAPITOLO							2.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			13.928,30
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	166	25-09-2019	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	
6556	30-11-2020		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 - 1/12.	1763	176	14-12-2020	2.844,97	
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	201	29-12-2020	4.932,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.777,32	
TOTALE CAPITOLO							10.777,32	

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	201	29-12-2020	333,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							333,33	
TOTALE CAPITOLO							333,33	

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	201	29-12-2020	333,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							333,33	
TOTALE CAPITOLO							333,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA			01.03-1.03.02.05.004			333,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 84

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 L'ANNO 2020	2011	201	29-12-2020	333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							333,33
TOTALE CAPITOLO							333,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI		01.03-1.03.02.05.005			13.185,92
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.185,92
3249	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7207	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.935,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI		01.03-1.03.02.05.005			9.117,37
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	1.612,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.117,37
3251	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	1.931,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.000,00
7209	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.150,00
TOTALE CAPITOLO							12.267,37

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI		01.03-1.03.02.05.005			12.322,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 85

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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.322,47
3252	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7211	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.072,47

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
6517	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	2.038,37
7344	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	3.453,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.492,15
TOTALE CAPITOLO							5.492,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
911029		RETRIBUZIONI DIP.TO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.002	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6559	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	54.710,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							54.710,11
TOTALE CAPITOLO							54.710,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
911100		RETRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.03-1.01.01.01.002	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6582	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	14.783,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.783,22
TOTALE CAPITOLO							14.783,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921029			CONTRIBUZIONI DPT RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6607	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	16.153,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.153,20
TOTALE CAPITOLO							16.153,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921100			CONTRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.03-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.647,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.647,89
TOTALE CAPITOLO							4.647,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931029			IRAP DIP.TO RAGIONERIA	01.03-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6653	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.505,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.505,78
TOTALE CAPITOLO							4.505,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931100			IRAP AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.03-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6674	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	1.070,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.070,25
TOTALE CAPITOLO							1.070,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954029		2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	01.03-1.03.02.02.002			95,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3437	07-07-2020		DR. DENTALE GIANFRANCO (DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02/07/20 PRESSOLA SEDE DELL'INAIL PER DISCUTERE DEL POSSIBILE ACQUISTO DEL COMPLESSO TERME DI AGNANO DA	810	810	13-07-2020	95,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							95,90
TOTALE CAPITOLO							95,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 87

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			1.896.703,26
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.902.109,81
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210150		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO RAGIONERIA -	01.03-2.02.01.07.999			3.906,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6201	20-12-2019		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.11 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4B/N BROTHER MFC-L6950DW-CSP	Atto	T.	Data	3.906,56
			2670	267	23-12-2019		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.906,56	
TOTALE CAPITOLO						3.906,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210151		ACQUISTO ARREDI PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZIATO DA CAP 403105	01.03-2.02.01.03.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1565	19-04-2022		Soul Health Solution S.r.l.-Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite il MEPA, con lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto, di fornitura di arredi per le esigenze degli uffici della Direzione Generale	Atto	T.	Data	1.499,99
			635	635	20-04-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.499,99	
TOTALE CAPITOLO						1.499,99	

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			5.406,55
TOTALE PROGRAMMA	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.902.109,81
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	18	FITTO LOCALI AREA ENTRATE (proprietà C.N.P.R e Tizzani)	01.04-1.03.02.07.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 88

7007	21-12-2021		C.N.P.R. ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREV. E ASS. - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE CORSO A. LUCCI 66-82 - ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA ENTRATE			01.04-1.02.01.02.001			32.618,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	152	08-11-2016	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.000,94		
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.			173	173	02-03-2017	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.000,94		
5596	31-12-2018		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	47	21-12-2018	5.058,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.058,06		
6058	17-12-2019		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	257	19-12-2019	5.058,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.058,06		
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	109	21-12-2020	4.500,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.500,46		
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	109	15-12-2021	4.500,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.500,46		
TOTALE CAPITOLO							37.118,92		

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			2.862,59	
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	270	31-12-2021	2.862,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.862,59		
1840	05-05-2022		Poste Italiane SpA - spese gestione conti correnti postali per servizio riscossioni ICIAP-TOSAP-COSAP E - I quadrimestre 2022			804	804	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	212	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			282	282	31-01-2023	909,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.008,04		
TOTALE CAPITOLO							5.870,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7153		SPESE PER ATTIVITA TRIBUTARIE			01.04-1.03.02.17.999			2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3971	08-10-2018		ALTRI COMUNI ITALIANI - ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI ICI A CITTADINI RESIDENTI FUORI DEL TERRITORIO CITTADINO TRAMITE I PROPRI MESSI.	1465	146	09-10-2018	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7155	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI			01.04-1.03.02.19.001			412.644,92
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	295	31-12-2015	129,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							129,68	
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	295	31-12-2015	518,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							518,75	
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	295	31-12-2015	518,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							518,75	
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	295	31-12-2015	26.326,11	
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	179	14-12-2020	1.916,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							28.242,43	
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	295	31-12-2015	52.003,78	
2581	09-06-2021		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELLAREA ENTRATE	1041	104	21-06-2021	7.320,00	
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	164	30-09-2021	25.937,05	
4685	04-10-2021		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO PGPA_NAP_2021, NECESSARIO PER MANTENERE ATTIVI I SERVIZI DI PAGAMENTO EROGATI SU CANALE CERTIFICATO PAGOPA SINO AL 31/12/2021 OVVERO FINO AL	1666	166	05-10-2021	19.617,60	
5762	25-11-2021		NEGRONI KEY ENGINEERING SRL - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società, per la fornitura del prodotto AutoCAD LT 1YEAR REN SUB mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2095	209	01-12-2021	488,00	
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	233	17-12-2021	15.980,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							121.346,43	
1303	30-03-2022		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAWARE SRL, INDRA ITALIA SPA, INTELLERA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ANAGRAFE-TRIBUTI-BILANCIO DAL 01/04/2022 AL 31/07/2022	533	533	30-03-2022	83.221,58	
2644	10-06-2022		INFOCAMERE SPCA - FORNITURA DI N. 15 LICENZE DEL TIPO OPZIONE A E N. 5 LICENZE DEL TIPO OPZIONE B PER L'ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE	1187	118	08-07-2022	14.030,00	
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	140	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	164	30-09-2021	25.937,05	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 90

5093	09-11-2022		INFOCERT S.P.A. - affidamento ramite MEPA della fornitura del prodotto denominato Legalmail Enti Pubblici massiva Large codice articolo fornitore 1PEC massiva Large	2193	219	21-11-2022	1.464,00
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	233	17-12-2021	15.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							247.723,01
TOTALE CAPITOLO							398.479,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7155	2	SERVIZI INFORMATICI TASI			01.04-1.03.02.19.001			5.856,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5955	29-11-2021		Advanced Systems S.p.A. - affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA del servizio di manutenzione ordinaria del programma di gestione della TASI fornito dalla medesima Società ad implementazione del sistema informativo di ge			2188	218	06-12-2021	5.856,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.856,00		
5955	29-11-2021		Advanced Systems S.p.A. - affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA del servizio di manutenzione ordinaria del programma di gestione della TASI fornito dalla medesima Società ad implementazione del sistema informativo di ge			2188	218	06-12-2021	8.784,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.784,00		
TOTALE CAPITOLO							14.640,00		

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			17.724,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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.			138	138	20-12-2018	367,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							367,11		
8139	31-12-2020		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARI			2196	219	31-12-2020	2.811,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.811,30		
6634	16-12-2021		INTERESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI E RELATIVI INTERESSI A MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI.			2433	243	28-12-2021	654,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							654,85		
6492	22-12-2022		CRESPA EMANUELE + 236 DIVERSI CONTRIBUENTI - INETRESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2817	281	28-12-2022	8.499,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.499,56		
TOTALE CAPITOLO							12.332,82		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7222		INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA LOCALE, GESTONE IU: IMU TASI A STRALCIO ICI			01.04-1.07.06.02.999			119.873,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7534	23-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI			2049	204	29-12-2020	755,00
8732	31-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.			1085008	108	30-12-2020	5.052,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.807,50		
1797	03-05-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.			801	801	10-05-2021	469,00
4656	30-09-2021		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI PER ICI, IMU E TASI.			1690	169	05-10-2021	6.206,00
6886	20-12-2021		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.			2479	247	28-12-2021	18.160,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 91

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							24.835,87
2103	17-05-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	853	853	09-06-2022	14.027,80
4167	06-09-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	1845	184	10-10-2022	23.115,38
5392	28-11-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2363	236	05-12-2022	30.528,00
6694	23-12-2022		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	138	138	11-01-2023	29.644,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							97.315,18
TOTALE CAPITOLO							127.958,55

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			481.357,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7533	23-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	204	29-12-2020	7.555,00
8731	31-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1085008	108	30-12-2020	34.778,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.333,00
1796	03-05-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	801	801	10-05-2021	2.248,00
4655	30-09-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1690	169	05-10-2021	23.005,00
6885	20-12-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2479	247	28-12-2021	45.272,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							70.525,34
2102	17-05-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	853	853	09-06-2022	32.505,36
4166	06-09-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI E RELATIVI INTERESSI.	1845	184	10-10-2022	65.942,13
5390	28-11-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2363	236	05-12-2022	87.892,00
6031	13-12-2022		DIVERSI COMUNI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	139	139	11-01-2023	16.396,34
6693	23-12-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	138	138	11-01-2023	74.892,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							277.627,83
TOTALE CAPITOLO							390.486,17

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			52.352,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8063	31-12-2020		TEATRO AGUSTEO - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	218	31-12-2020	36.377,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							36.377,18
5326	08-11-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO C.O.S.A.P. VERSATO ERRONEAMENTE A VARIO TITOLO.	1980	198	15-11-2021	120,00
7921	29-12-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	2730	273	31-12-2021	323,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							443,00
6707	27-12-2022		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	2853	285	29-12-2022	10.497,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.497,07
TOTALE CAPITOLO							47.317,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 92

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			RESIDUO	
7700	14-12-2011		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2011.	Atto	T.	Data	416.617,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011			416.617,00	
6721	31-12-2012		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2012.	1982	198	31-12-2012	428.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012			428.000,00	
5973	25-11-2013		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2013.	1667	166	27-11-2013	426.272,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013			426.272,00	
7155	31-12-2014		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014	2529	252	31-12-2014	425.068,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014			425.068,00	
7464	31-12-2015		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015	2859	285	31-12-2015	450.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015			450.000,00	
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	220	31-12-2020	737.703,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			737.703,58	
			TOTALE CAPITOLO			2.883.660,58	

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			76.860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4689	04-10-2021		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA FINO AL 31/12/2021 DEDICATO AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI, FINALIZZATO AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA	1667	166	05-10-2021	40.260,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			40.260,00	
1572	20-04-2022		ADVANCED SYSTEMS SPA - FORNITURA DI ASSISTENZA TELEFONICA FINO AL 31/12/2022 PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IL CORRETTO UTILIZZO PROCEDURA TOURIST TAX	703	703	06-05-2022	40.260,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			40.260,00	
			TOTALE CAPITOLO			80.520,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107130	2	HOSTING PagoPA PER APPLICATIVO TOURIST TAX	01.04-1.03.02.19.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1569	20-04-2022		ADVANCED SYSTEMS SPA - FORNITURA DEL PRODOTTO PGNA_NAP_2022 (Hosting PagoPA 1 trimestre 2022) MEDIANTE O.D.A. SU MEPA	675	675	04-05-2022	6.588,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.588,00	
			TOTALE CAPITOLO			6.588,00	

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			2.090.198,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 93

40	01-01-2016	A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	891	13-05-2011	234.160,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						234.160,54
2219	24-04-2018	IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RIFERITI AGLI ANNI 2013/2017 - LOTTO 3.	552	552	30-04-2018	6.666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.666,66
4456	23-09-2019	IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA AL SOGGETTO POSTALIZZATORE/NOTIFICATORE E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER GLI ANNI	1647	164	24-09-2019	4.745,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.745,39
6394	16-11-2020	POSTEL SPA - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE IL ME.PA., DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DI CIRCA 16.000 PLICHI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, DA RECAPITARSI PER	1698	169	23-11-2020	39.024,38
6395	16-11-2020	POSTEL SPA - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE IL ME.PA., DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 16.000 PLICHI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, DA RECAPITARSI PER IL TRAMITE DEL FORNITORE UNIVERSALE P	1698	169	23-11-2020	160.975,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						200.000,00
5044	22-10-2021	INTEGRAA s.r.l.-Affidamento del servizio di notifica di avvisi di accertamento IMU e TASI, nella misura massima di n. 20.500, ed in via opzionale dell'attivita di bundling relative alla stampa, imbustamento, rendicontazione, stoccaggio e custodia degl	1925	192	10-11-2021	123.104,43
5778	25-11-2021	Selecta Industrial Operations S.p.A. - Ordine esecutivo nellambito dellAccordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dellArea Entrate, aggiudicato alla con Determinazione Dirigenziale	2098	209	01-12-2021	4.407,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						127.511,68
4906	31-10-2022	Fulmine Group Servizi Notificazione s.r.l. - Affidamento diretto del servizio di recapito mediante atto giudiziario di circa 15.000 plichi di avvisi di rettifica o accertamento IMU e TASI	2037	203	04-11-2022	112.125,00
5044	22-10-2021	INTEGRAA s.r.l.-Affidamento del servizio di notifica di avvisi di accertamento IMU e TASI, nella misura massima di n. 20.500, ed in via opzionale dell'attivita di bundling relative alla stampa, imbustamento, rendicontazione, stoccaggio e custodia degl	1925	192	10-11-2021	11.969,81
5094	09-11-2022	Selecta Industrial Operations S.p.A - Ordine esecutivo nellambito dellAccordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dellArea Entrate	2170	217	17-11-2022	2.644,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						126.739,16
TOTALE CAPITOLO						699.823,43

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			2.321.132,55
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6693	23-12-2014	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLINVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO), NONCHE DELLA	2192	219	29-12-2014	9.976,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						9.976,83
3441	14-06-2016	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2016 (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO)	696	696	15-06-2016	494.420,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						494.420,99
2102	08-05-2017	ATI COSTITUITA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA/MUNICIPIA SPA AFFIDAMENTO ATTIVITA DI IMBITSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2017	346	346	09-05-2017	160.466,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						160.466,99
5694	03-12-2019	COSTITUENDO RTI IMBALPLAST SRL /RCM ITALIA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITO DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO TARI	2310	231	05-12-2019	107.360,00
6006	16-12-2019	INTEGRAA SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE e C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E STOCCAGGIO ATTI TRIBUTARI, NONCHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE PER UNA DU	2521	252	17-12-2019	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 94

TOTALE RESIDUI ANNO 2019						109.800,00	
7432	21-12-2020		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITI DI CONSEGNA DEGLI AVVISI BONARI TARI 2020 - SALDO.	2045	204	29-12-2020	87.914,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						87.914,31	
798	26-02-2021		INTEGRAA SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI STOCCAGGIO ATTI TRIBUTARI PER 12 MESI	519	519	16-03-2021	7.320,00
2599	10-06-2021		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITI DI CONSEGNA AVVISI BONARI TARI ANNO 2021	1042	104	21-06-2021	173.452,42
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 lerogazione dei Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC tramite Ordine Diretto di Acquisto	2093	209	01-12-2021	1.657,17
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 dirigen	2192	219	07-12-2021	9.872,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						192.301,83	
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	464	21-03-2022	23.144,77
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	517	29-03-2022	141.032,00
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	515	29-03-2022	40.000,00
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	215	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 dirigen	2295	229	29-11-2022	22.988,22
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 lerogazione dei Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC tramite Ordine Diretto di Acquisto	2093	209	01-12-2021	19.886,00
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	209	01-12-2021	7.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						279.404,17	
TOTALE CAPITOLO						1.334.285,12	

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			535.297,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			1654	165	19-12-2017	14.981,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14.981,88			
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			2541	254	17-12-2019	13.609,66
6008	16-12-2019		SOCIETA' POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG			2541	254	17-12-2019	26.222,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						39.831,86			
6008	16-12-2019		SOCIETA' POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG			2541	254	17-12-2019	75.428,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						75.428,95			
5779	25-11-2021		Ditta Gruppo Servizi Postali s.r.l.-Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), del servizio di recapito mediante atto giudiziario di n.			2101	210	01-12-2021	58.001,24
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			2211	221	09-12-2021	1.530,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						59.531,79			
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)			1294	129	25-07-2022	2.488,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 95

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	1362	136	28-07-2022	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	1525	152	17-08-2022	682,50
5132	11-11-2022		CRC POST S.R.L. - Attivita di postalizzazione e spese notifica di atti tributari Servizio Gestione IMU Secondaria ed Altri Tributi	2171	217	17-11-2022	37.189,51
5541	02-12-2022		INFOCERT S.P.A - affidamento diretto su MEPA per il rinnovo annuale del prodotto Legalmail Enti Pubblici massiva basic codice articolo fornitore 1PEC massiva Basic	2540	254	16-12-2022	366,00
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	253	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	189	16-01-2023	2.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.698,00
TOTALE CAPITOLO							236.472,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107230		RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI			01.04-1.09.02.01.001			128.515,72	
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/TARI			2196	219	31-12-2020	9.937,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.937,00		
6633	16-12-2021		MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2433	243	28-12-2021	4.451,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.451,69		
6491	22-12-2022		CRESPA EMANUELE + 236 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.			2817	281	28-12-2022	78.880,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							78.880,42		
TOTALE CAPITOLO							93.269,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107261		POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA			01.04-1.03.02.16.002			14.267,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5969	12-12-2022		Banca Monte dei Paschi di Siena Polizze fideiussorie stipulate con la a favore dell'Amministrazione Finanziaria Ufficio Iva di Napoli a valere sui rimborsi Iva relativi agli anni di imposta 1986/1991			2497	249	13-12-2022	14.583,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.583,46		
TOTALE CAPITOLO							14.583,46		

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 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 4 DL 119/2018			01.04-1.03.02.99.999			2.470.238,46	
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	243	28-12-2021	2.340.225,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.340.225,91		
TOTALE CAPITOLO							2.340.225,91		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 96

107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	01.04-1.03.02.03.999		1.032.986,97				
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	891	13-05-2011	6,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								6,51	
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	891	13-05-2011	37,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								37,70	
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	891	13-05-2011	158,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								158,09	
TOTALE CAPITOLO								202,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	01.04-1.03.02.03.999			458.160,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	03-12-2014		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC. (VEDI NOTA PG/2017/384278)			891	891	13-05-2011	253.232,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								253.232,84	
TOTALE CAPITOLO								253.232,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	01.04-1.03.02.03.999			3.375.534,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4919	22-10-2019		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.71 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2005 DEL 27/09/2019.			1965	196	29-10-2019	160.992,00
4920	22-10-2019		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.9 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2004 DEL 27/09/2019.			1964	196	29-10-2019	59.008,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								220.000,00	
5991	27-10-2020		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU, PER SENTENZE DIVENTATE DEFINITIVE NEGLI ANNI DAL 2			1697	169	23-11-2020	476,00
6886	07-12-2020		GENTI DELLA RISCOSSIONE - REMUNERAZIONE PER RISCOSSIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE N.6 RUOLI ORDINARI - FORNITURA N.2033/2020 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLPER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU RELATIVAAGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2017 (AVVISI)			2128	212	30-12-2020	6.094,00
7532	23-12-2020		APPROVAZIONE N.73 RUOLI ORDINARI - FORNITURA 2036/2020 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU RELATIVA AGLI ANNI DAL 20012 AL 2017 (AVVISI DI ACCERTAENTO A RETTIFICA, DA RISCOUTERE IN UN UNICA RATA			2022	202	29-12-2020	141.913,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								148.483,00	
4974	19-10-2021		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2014 AL 2015 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA) DA RIS			1904	190	04-11-2021	875,00
6916	21-12-2021		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA, SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU - N. 4 RUOLI ORDINAR			2521	252	29-12-2021	460,00
7519	28-12-2021		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2018 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVASIONE) DA RISCOUTERS			2684	268	31-12-2021	3.940,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 97

7542	28-12-2021		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2018 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA) DA RISCOUTERS	10850015	108	20-12-2021	102.976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							108.251,00
4513	28-09-2022		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2018 E TASI DAL 2014 AL 2015 CON RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO I	2169	216	17-11-2022	783,00
5347	24-11-2022		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2017 CON RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA, A SEGUITO DELLAPP	2324	232	30-11-2022	361,00
5835	07-12-2022		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2014 AL 2018 CON RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA, A SEGUITO DELLAPP	2663	266	22-12-2022	7.731,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.875,31
TOTALE CAPITOLO							485.609,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	01.04-1.03.02.03.999			438.302,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	29-12-2014		CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA ANNI 2007-2011.			37	37	12-12-2014	175.271,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							175.271,36		
TOTALE CAPITOLO							175.271,36		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127610		TARI (GIA TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	01.04-1.04.01.02.002			921.735,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	30-12-2016		CITTA METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELLAMBIENTE			2491	249	30-12-2016	921.735,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							921.735,08		
TOTALE CAPITOLO							921.735,08		

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
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	171	01-10-2019	38.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							38.430,00		
TOTALE CAPITOLO							38.430,00		

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 1/695	01.04-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 98

3149	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	22	28-06-2022	57.610,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							57.610,72
TOTALE CAPITOLO							57.610,72

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 1/695			01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3150	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	22	28-06-2022	24.936,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.936,28		
TOTALE CAPITOLO							24.936,28		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3151	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	22	28-06-2022	16.670,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.670,60		
TOTALE CAPITOLO							16.670,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	3	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - GESTIONE IMU TASI			01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7406	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	79	15-12-2022	56.809,84
7475	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 01/09/2022 - 31/10/2022.			96	96	29-12-2022	30.098,39
7566	31-12-2022		GESTIONE IMU TASI - 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	94	29-12-2022	50.389,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							137.298,04		
TOTALE CAPITOLO							137.298,04		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	30	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO			01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7436	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	79	15-12-2022	19.070,65
7583	31-12-2022		RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - 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	94	29-12-2022	5.213,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.284,39		
TOTALE CAPITOLO							24.284,39		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	44	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI	01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7449	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	34.337,74
7484	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	96	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	94	29-12-2022	192.326,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						239.987,92	
TOTALE CAPITOLO						239.987,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	55	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DEL SERVIZIO GESTIONE TARI	01.04-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	96	29-12-2022	4.416,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.416,19	
TOTALE CAPITOLO						4.416,19	

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			20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7978	31-12-2021		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.	10	10	03-01-2022	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						20.000,00	
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	269	23-12-2022	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						40.000,00	
TOTALE CAPITOLO						60.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151057		RIMBORSO / REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SGRAVI AG. ENTR. RISC.	01.04-1.03.02.17.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.	87	87	05-01-2023	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						20.000,00	
TOTALE CAPITOLO						20.000,00	

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			96.231,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	125	11-10-2016	54.226,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 100

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	125	11-10-2016	2.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							56.796,48
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	194	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	236	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	236	10-12-2019	32.142,67
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	236	10-12-2019	82,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.352,06
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	215	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	207	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	207	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	101	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	205	29-12-2020	73,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.041,07
5058	25-10-2021		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA RISCOUOTERSI 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	248	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	267	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	267	31-12-2021	630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.042,07
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	142	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 RISCOUOTER	1875	187	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 RISCOUOTERSI IN	1876	187	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 ALLOBBLIGO DI RESTITUZIONE DEGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN COMANDO ANTICIPATI DAL COMUNE	2311	231	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 RISCOUOTERSI IN UNUNICA RATA.	2312	231	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	231	30-11-2022	50,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 101

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.215,48
TOTALE CAPITOLO	99.447,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
174400		RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVIDUAZIONE ABUSIVITA PASSI CARRAI	01.04-1.03.02.99.999			9.516,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	20-12-2019		SOCIETA NUOVA AVIORIPRESE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE QUALE PRIMA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA INNOVATIVE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE SU UNA PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI			2641	264	23-12-2019	9.516,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.516,00
TOTALE CAPITOLO	9.516,00

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			208.859,20			
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	191	04-12-2018	8.844,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	8.844,60
---------------------------------	-----------------

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	228	02-12-2019	7.631,90
------	------------	--	---	--	--	------	-----	------------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.631,90
---------------------------------	-----------------

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	216	31-12-2020	6.631,36
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	6.631,36
---------------------------------	-----------------

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	213	06-12-2021	28.985,76
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	28.985,76
---------------------------------	------------------

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	226	28-11-2022	133.372,73
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	133.372,73
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	185.466,35
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.04-1.03.02.07.008			821,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
741	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	821,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	821,42
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	821,42
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
911084		RETRIBUZIONI AREA ENTRATE	01.04-1.01.01.01.002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 102

6577	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	138.066,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							138.066,87
TOTALE CAPITOLO							138.066,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921084		CONTRIBUZIONI AREA ENTRATE			01.04-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	40.161,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								40.161,61	
TOTALE CAPITOLO								40.161,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931084		IRAP AREA ENTRATE			01.04-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6669	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	10.467,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								10.467,50	
TOTALE CAPITOLO								10.467,50	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						11.692.763,42
TOTALE PROGRAMMA	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						11.692.763,42
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						270.051.321,60

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
TITOLO	1	Spese correnti						

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.004			10.688,40	
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	98	26-02-2016	197,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								197,08	
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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA DI CHIAIA ,			2214	221	27-12-2018	139,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 103

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							139,24
4381	16-09-2019		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	18-09-2019	7.788,22
4382	16-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	18-09-2019	1.888,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.706,22
7161	31-12-2019		SPESE DI GARA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	18-09-2019	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							500,00
5182	16-11-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNUALITA 2022-2023-2024, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA-S.FERDINANDO-POSILLIPO.	2209	220	22-11-2022	49.959,00
5184	16-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNUALITA 2022-2023 -2024, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA-S.FERDINANDO-POSILLIPO.	2209	220	22-11-2022	30,00
7158	31-12-2019		ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	18-09-2019	1.342,00
7159	31-12-2019		LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.	1600	160	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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO. (Ex Impegno 4381/2019)	1600	160	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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO. (Ex Impegno 4381/2019)	1600	160	18-09-2019	15.188,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							77.425,76
TOTALE CAPITOLO							87.968,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.004			72.055,11	
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	987	30-06-2015	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31,00		
7514	23-12-2020		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2043	204	29-12-2020	177,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							177,11		
3492	23-07-2021		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1297	129	26-07-2021	23.052,46
5384	12-11-2021		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1952	195	15-11-2021	11.125,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.177,93		
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	790	30-05-2022	17.332,54
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	236	05-12-2022	33.961,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							51.294,23		
TOTALE CAPITOLO							85.680,27		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 104

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			58.969,98
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	191	07-10-2011	872,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							872,96
1722	24-02-2016		SOCIETA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA	129	129	02-03-2016	129,40
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	239	30-12-2016	224,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							353,82
4266	16-11-2017		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALLARENA ANNO 2017.	1385	138	20-11-2017	717,50
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	138	20-11-2017	202,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							920,10
4206	24-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2018.	1597	159	25-10-2018	406,26
4207	24-10-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2018.	1597	159	25-10-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							436,26
836	01-03-2019		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2019.	282	282	11-03-2019	427,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							427,25
5998	16-12-2019		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2524	252	17-12-2019	15.769,08
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	252	17-12-2019	2.060,02
7084	22-12-2021		TK ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2395	239	23-12-2021	10.275,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							28.104,90
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	609	13-04-2022	28.656,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.656,23
TOTALE CAPITOLO							59.771,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			49.098,67
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	191	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 LOTTO	1910	191	07-10-2011	954,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 105

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.585,56
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	675	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	675	07-05-2015	1.459,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.684,94
555	01-01-2016		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	675	07-05-2015	12.716,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.716,80
6485	30-12-2019		FONDO PER INNOVAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019	78	78	17-12-2019	76,63
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	78	17-12-2019	306,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							383,13
2907	08-06-2020		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	681	681	12-06-2020	27.366,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							27.366,95
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	681	12-06-2020	361,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							361,29
3971	05-08-2022		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1458	145	08-08-2022	49.989,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.989,83
TOTALE CAPITOLO							99.088,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			54.716,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			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			543,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.420,50
3445	14-06-2016		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			540,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							540,80
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			176,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							176,00
1041	26-02-2020		DI MADERO e FIGLIE SRL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA			6.949,69	
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.			378,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 106

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.328,49
1041	26-02-2020		DI MADERO e FIGLIE SRL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V. MUNICIPALITA	310	310	28-02-2020	6.262,30
3801	04-08-2021		DI MADERO e FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V. MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2021.	1316	131	09-08-2021	2.461,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.723,90
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	550	05-04-2022	7.442,17
6147	18-12-2022		BRINDISI ELEVATORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO 36CD VANVITELLI SITO IN VIA L. GIORDANO 128.	2640	264	22-12-2022	33.950,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							41.392,96
TOTALE CAPITOLO							63.582,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONARI				01.05-1.03.02.09.004			44.826,94
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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V.			2303	230	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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			2303	230	05-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.907,33		
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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			2303	230	05-12-2019	8.631,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.631,47		
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 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			2303	230	05-12-2019	33.205,87
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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6 BARRA PONTICELLI SAN GIOVANNI A			2779	277	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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6			2779	277	28-12-2022	11.764,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.000,00		
TOTALE CAPITOLO							55.538,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI (NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONARI)				01.05-1.03.02.09.004			55.424,67
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	191	07-10-2011	1.132,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.132,61		
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	131	09-08-2021	20.385,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 107

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	232	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	223	27-11-2019	795,62
7812	22-12-2020		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. (Ex Impegno 5395/2019)	2234	223	27-11-2019	1.566,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.332,06
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	100	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	240	06-12-2022	11.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							63.464,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			46.879,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5196	24-12-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA	2234	223	27-12-2018	536,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							536,34
4755	10-10-2019		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.	1830	183	11-10-2019	4.265,49
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	183	11-10-2019	624,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.890,31
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	210	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	210	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	183	11-10-2019	22.783,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							69.798,13
TOTALE CAPITOLO							75.224,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803		9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	01.05-1.03.02.09.004			18.573,79
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	146	15-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
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	166	05-10-2021	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 108

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.000,00
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	521	29-03-2022	5.000,00
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	131	25-07-2022	7.824,58
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	217	18-11-2022	5.819,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.644,23
TOTALE CAPITOLO							28.674,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.004			44.046,42
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	191	07-10-2011	929,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							929,47	
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	343	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	221	27-12-2018	748,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.137,78	
3376	01-07-2020		DI MADERO E FIGLIE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA.	828	828	13-07-2020	16.446,36	
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	828	13-07-2020	1.283,00	
9185	31-12-2020		DI MADERO E FIGLIE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA. (Ex Impegno 3376/2020)	828	828	13-07-2020	15.679,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33.408,70	
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 COMPETENZA	1827	182	05-10-2022	19.970,00	
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	182	05-10-2022	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00	
TOTALE CAPITOLO							55.475,95	

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			77.208,61
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	553	02-05-2019	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 109

1633	24-04-2019		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2021.	553	553	02-05-2019	10.019,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.019,05
1633	24-04-2019		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2021.	553	553	02-05-2019	10.132,04
2057	18-05-2021		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 - ANNO 2021.	905	905	20-05-2021	36.905,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.037,27
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 DELL'AMMINISTRAZIONE E VARIE DIPENDENZE DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 31/07/2022 - LOTTO 11	214	214	14-02-2022	43.105,47
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	137	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	137	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 NAPOLI	1374	137	28-07-2022	1.025,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							124.023,25
TOTALE CAPITOLO							181.109,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1818		ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	01.05-1.03.02.15.999			11.383.556,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
663	01-01-2012		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			554.711,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						554.711,71
TOTALE CAPITOLO						554.711,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2640		FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006			89.592,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8604	31-12-2020		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020.			1.885,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.885,22
3186	08-07-2021		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			14.110,40
8685	31-12-2020		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						33.110,40
6360	22-12-2022		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - ANNO 2022.			19.000,00
7516	28-12-2021		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - GENNAIO/GIUGNO 2022.			19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						38.000,00
TOTALE CAPITOLO						72.995,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 110

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			RESIDUO
5039	07-11-2016		1523	152	08-11-2016	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						490,27
1104	28-02-2017		173	173	02-03-2017	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						490,27
TOTALE CAPITOLO						980,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5800		SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011	01.05-1.03.02.10.003			18.051.701,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
662	01-01-2012		1765	176	20-10-2005	3.806.066,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						3.806.066,29
TOTALE CAPITOLO						3.806.066,29

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			134.556,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3346	07-08-2017		915	915	08-08-2017	1.187,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.187,26
6218	20-12-2019		60	60	17-12-2019	10.463,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						10.463,26
TOTALE CAPITOLO						11.650,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6312		COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000	01.05-1.03.02.15.999			687.454,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10340	22-11-2010		2621	262	25-11-2010	301.967,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						301.967,48
TOTALE CAPITOLO						301.967,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6601		INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	01.05-1.07.06.02.999			17.971,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 111

3274	02-08-2017		DIVERSI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI	877	877	03-08-2017	4.542,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.542,71
6219	20-12-2019		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26)INTERESSI MATURATI SU DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI	60	60	17-12-2019	3.352,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.352,00
TOTALE CAPITOLO							7.894,71

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7087	29-12-2022		UnipolSai Assicurazioni SpA - Copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, denominata ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI del Comune di Napoli, in vigore dalle ore 24,00 del giorno 30 giugno 2021 e per i 30 mesi successivi. Ann			2896	289	30-12-2022	168,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									168,16
TOTALE CAPITOLO									168,16

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			274.664,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6961	11-12-2015		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI SITI IN ALTRI COMUNI.			2407	240	14-12-2015	23.990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									23.990,00
3440	14-06-2016		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			685	685	14-06-2016	76.671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									76.671,00
2672	06-06-2017		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2017 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			512	512	08-06-2017	104.086,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									104.086,00
6098	18-12-2019		GE.SE.T.ITALIA SPA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.20140488500378894 RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO, N.1532/1603/2011-ICI 2005/2006,OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE E			2587	258	19-12-2019	9.083,28
6883	07-12-2020		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO SALDO IMU 2020 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			1755	175	14-12-2020	12.067,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									21.150,83
2055	18-05-2021		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO ACCONTO IMU/TASI 2021 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			953	953	31-05-2021	10.354,73
5761	25-11-2021		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO SALDO IMU/TASI 2021 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			2130	213	02-12-2021	38.412,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									48.766,84
2144	19-05-2022		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO ACCONTO IMU/TASI 2022 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			846	846	08-06-2022	29.724,09
5396	28-11-2022		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO SALDO IMU/TASI 2022 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			2382	238	05-12-2022	59.724,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									89.448,18
TOTALE CAPITOLO									364.112,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 112

4024	10-08-2022		IL QUADRIFOGLIO82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA (MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLIMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA I MUNICIPALIT	1514	151	12-08-2022	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5366	28-11-2022		RUSSO SANTO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LADEGUAMENTO AL D.M. 37/08 DELLIMPIANTO ELETTRICO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA IN CORSO GARIBALDI N. 394.			2365	236	05-12-2022	55.394,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									55.394,87
TOTALE CAPITOLO									55.394,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.008			712,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9131	20-10-2008		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9130/08 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.,			1848	184	21-10-2008	712,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									712,15

5869	09-12-2022		S. LUCIA COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA STELLA - S.CARLO ALLARENA - ANNUALITA 2022.			2591	259	20-12-2022	56.721,25
5870	09-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA STELLA - S.CARLO ALLARENA - ANNUALITA 2022.			2591	259	20-12-2022	30,00
5871	09-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA STELLA - S.CARLO ALLARENA - ANNUALITA 2022.			2591	259	20-12-2022	853,49
7319	23-12-2021		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2021.			2622	262	31-12-2021	23.122,43
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	262	31-12-2021	1.354,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									82.081,37
TOTALE CAPITOLO									82.793,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			9.917,78	
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	276	06-12-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									151,10
43	01-01-2012		SOC.COOP.SAFRAGIMA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA			1114	111	10-06-2011	7.202,21
7417	18-02-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.			114	114	19-02-2014	459,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									7.661,73
4173	06-08-2013		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E LIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			1082	108	07-08-2013	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 113

7799	06-02-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	81	81	10-02-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							750,00
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	207	10-11-2022	29.581,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.581,92
TOTALE CAPITOLO							38.144,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	6	VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			0,00
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	277	28-12-2022	77.924,15	
6205	20-12-2022		SO.FRA. SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	2777	277	28-12-2022	6.173,20	
6206	20-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6 MUNICIPALITA.	2777	277	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	277	28-12-2022	1.214,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85.341,55	
TOTALE CAPITOLO							85.341,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01.05-1.03.02.09.008			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 RESCSSIONE DEL CONTRATTO DELLA PRECEDENTE DITTA LA SIRENA.	3140	314	27-12-2010	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
7569	01-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1382	138	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	138	02-10-2014	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							815,46	

5361	28-11-2022		PAGI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2350	235	05-12-2022	39.304,35
5362	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2350	235	05-12-2022	30,00
5363	28-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA	2350	235	05-12-2022	665,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.966,56

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 114

100300		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			535,49
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	97	10-02-2015	535,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							535,49
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	206	07-11-2022	89.968,86
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	206	07-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							89.998,86
TOTALE CAPITOLO							90.534,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300		9	IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI - (NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI)	01.05-1.03.02.09.008			99.862,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	07-10-2021		LI.MAR. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMIT DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI VE	1716	171	15-10-2021	99.831,55
4729	07-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMIT DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI VERIFICA DE	1716	171	15-10-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							99.861,55
642	18-02-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO 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 -	293	293	25-02-2022	8.305,42
1469	12-04-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO 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	614	614	20-04-2022	7.709,72
3412	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 MUNICIPALITA 9	1311	131	25-07-2022	37.038,67
4345	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	176	03-10-2022	14.197,40
4350	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LE	1763	176	03-10-2022	2.097,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							69.348,31
TOTALE CAPITOLO							169.209,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	01.05-1.03.02.09.008			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	143	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 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NE	2776	277	28-12-2022	50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 115

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	50.000,00
TOTALE CAPITOLO	50.225,00

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	227	30-12-2016	1.922,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.922,00			
TOTALE CAPITOLO						1.922,00			

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
6995	07-11-2011		SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI PER LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALLEDDIFICIO SCOALSTICO R.VIVIA			2214	221	08-11-2011	64.604,01
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	221	08-11-2011	1.271,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						65.875,71			
TOTALE CAPITOLO						65.875,71			

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			978.715,33			
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	68	30-12-2019	161,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						161,95			
8713	31-12-2020		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2020.			1091022	109	23-12-2020	102.106,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						102.106,51			
5028	22-10-2021		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.			2198	219	07-12-2021	53.490,15
8014	31-12-2021		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.			15	15	03-01-2022	300.000,00
8588	31-12-2020		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.			1091024	109	24-12-2020	10.283,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						363.773,56			
3332	07-07-2022		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.			1209	120	11-07-2022	514.136,55
6456	13-12-2021		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2022.			2416	241	28-12-2021	49.550,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						563.686,90			
TOTALE CAPITOLO						1.029.728,92			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 116

102051		4	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004		177.855,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8689	31-12-2020		EDEL 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	100	15-01-2021	177.855,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							177.855,18
3266	06-07-2022		EDEL 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	166	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	121	11-07-2022	277.676,05
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	110	14-12-2021	2.000,00
7497	28-12-2021		EDEL 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	250	17-02-2022	92,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							279.769,49
TOTALE CAPITOLO							457.624,67

102052		4	FORNITURA IDRICA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005		0,00	
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	124	14-07-2022	72.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							72.000,00
TOTALE CAPITOLO							72.000,00

102305			MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	01.05-1.03.02.09.009		7.340,72	
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	182	26-10-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

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		607.009,65	
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	269	31-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.000,00
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	269	31-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 117

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103001			IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALLEX GESTORE ROMEO GESTION S.p.A.	01.05-1.02.01.99.999			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4161	03-09-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE / ROMEO GESTION 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	150	08-09-2021	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
4042	11-08-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE / ROMEO GESTION 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	151	12-08-2022	96.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							96.000,00
TOTALE CAPITOLO							126.000,00

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			5.693.501,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2546	22-05-2020		HERA COMM SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO SALVAGUARDIA) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	604	27-05-2020	1.241,58
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	122	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	177	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	207	29-12-2020	308.900,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							912.925,67

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	215	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	215	06-12-2021	11.997,16
5024	22-10-2021		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LINEA FONIA PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	215	06-12-2021	662,93
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	215	06-12-2021	61.975,68
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	215	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	14	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	14	03-01-2022	3.258,29
8502	31-12-2020		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	54	11-01-2021	8.994,02
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	54	11-01-2021	1.816.255,56
8504	31-12-2020		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.	54	54	11-01-2021	202.507,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.416.717,65
1174	24-03-2022		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO LIBERO) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2022.	516	516	29-03-2022	961.219,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 118

3619	21-07-2022		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.	1356	135	26-07-2022	450.986,90
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	135	26-07-2022	838.780,65
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	135	26-07-2022	539.236,65
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	135	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	224	15-12-2021	459.000,00
6434	10-12-2021		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.	2249	224	15-12-2021	11.853,55
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	224	15-12-2021	9.994,02
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	224	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	224	15-12-2021	406.822,75
6439	10-12-2021		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 2022.	2249	224	15-12-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.228.893,87
TOTALE CAPITOLO							8.558.537,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122042		CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI			01.05-1.03.02.16.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2204	26-05-2022		FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI/COMITATO REGIONALE CAMPANIA - PAGAMENTO SPESE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI.			947	947	16-06-2022	150,00
5802	06-12-2022		A.S.D. ORATORIO DON GUANELLA - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RIOMOLOGAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI.			2476	247	12-12-2022	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.650,00		
TOTALE CAPITOLO							2.650,00		

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 LILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI			1774	177	29-11-2016	1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.500.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133175		MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -			01.05-1.03.02.09.008			0,00	
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 DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10.			2859	285	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 DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - LOTTO 1 - IMMOBILI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1-5-8-9-10.			2859	285	29-12-2022	11.616,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 119

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	285	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	285	29-12-2022	11.616,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							256.432,36
TOTALE CAPITOLO							256.432,36

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			2.436.580,04	
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	131	07-08-2018	597.013,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							597.013,40		
3447	21-07-2021		Societa Napoli Servizi S.p.A -Affidamento in regime di in-house providing le attivita inerenti la manutenzione degli immobili denominati Caserma dei Carabinieri di Scampia in via Gobetti e Caserma dei Carabinieri di Marianella in piazza Tafuri, nella			1338	133	09-08-2021	140.000,00
4636	29-09-2021		Napoli Servizi S.p.A. -Affidamento nellambito del contratto Rep.2270 del 14.11.19, di ulteriori risorse necessarie alla manutenzione degli immobili di proprieta comunale e ai servizi strumentali a favore del Comune di Napoli nel settore della GESTIO			1704	170	05-10-2021	251.378,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							391.378,89		
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	171	01-10-2019	2.262.499,97
6455	22-12-2022		Napoli Servizi spa-Impegno di spesa relativo ai servizi strumentali a favore del Comune di Napoli nel settore della GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE, in regime di in house providing ai sensi dellart. 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20			2694	269	23-12-2022	749.028,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.011.528,15		
TOTALE CAPITOLO							3.999.920,44		

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			Atto	T.	Data	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.			1715	171	01-10-2019	800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							800.000,00		
TOTALE CAPITOLO							800.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140225		TRASFERIMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE PERCORSO PROTETTO TEMPORANEO SULLA AREA LIMITROFA INGRESSO ASCENSORI CASTEL DELLOVO			01.05-1.04.03.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3418	15-07-2022		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING, AI SENSI DELLART.5, COMMA 1 LETT.A) DEL D. LGS. n. 50/2016, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO DI CASTEL DELLOVO MEDIANTE UN PERCORSO PROTETTO TEMPORANEO.			1380	138	28-07-2022	83.596,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							83.596,70		
TOTALE CAPITOLO							83.596,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142073		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.999			1.102.397,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 120

8242	31-12-2021		ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE E PER ESSA BANCA SISTEMA 8ATTO CESSIONE DEL FREDITO REP.6080 DEL 24/3/21) ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		180.217,19
8243	31-12-2021		ENEL ENERGIA GAS NATURALE ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		535,52
8244	31-12-2021		ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE E PER ESSO A BANCA SISTEMA SPA (ATTO DI CESSIONE CREDITO REP. 6080 DEL 24/3/21) AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDO	69	69		8.678,91
8246	31-12-2021		CONDOMINI VARI - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		111.856,26
8247	31-12-2021		A.C.E.R. AGENZIA CAMPANIA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE (EX iacp) ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		8.953,00
8248	31-12-2021		C.N.P.R. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI)ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		559.033,73
8249	31-12-2021		CONDOMINIO PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 1 E PER ESSO A ARS URBIM IN CIUSTODIA GIUDIZIARIA - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		60.728,05
8250	31-12-2021		ENI GAS E LUCE E PER ESSA A BANCA FARMAFACTORING SOA CESSIONE DEL CREDITO REP. 37489/17151 - AREZ PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		161.728,87
8251	31-12-2021		ENEL ENERGIA SPA - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	69	69		6.785,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.098.516,86
TOTALE CAPITOLO							1.098.516,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142401		SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E RUOLI FUORI COMUNE PER SENTENZE FAVOREVOLI SUL RECUPERO DELLA MOROSITA DEI FITTI E DELLE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			01.05-1.03.02.16.999			200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4049	19-08-2022		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO/RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI/RUOLI FUORI COMUNE, PER SENTENZE FAVOREVOLI SUL RECUPERO DELLA MOROSITA DEI FITTI E DELLE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, NONCHE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI E DIFF			1532	153	22-08-2022	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5,88		
TOTALE CAPITOLO							5,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142402		SPESE POSTALI DI TENUTA DEI C/C POSTALI DEDICATI ALLINCASSO DEI FITTI, DIMISSIONI ED IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE			01.05-1.03.02.16.002			283.982,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7417	27-12-2021		Poste italiane - spese di tenuta Conti Correnti Postali B-PIOL 1010176145 (incassi dei fitti), 1010176202 (incassi delle dimissioni e dei ratei dimissioni) e 1030849986 (incassi degli occupanti abusivi degli immobili abusivi acquisiti al Patrimo			41	41	04-01-2022	280.230,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							280.230,14		
3350	11-07-2022		Poste italiane SpA - pagamento/rimborso Spese di tenuta Conti Correnti Postali B-PIOL 1010176145 (incassi dei fitti), 1010176202 (incassi delle dimissioni e dei ratei dimissioni) e 1030849986 incassi degli occupanti abusivi degli immobili abusi			1234	123	14-07-2022	53.799,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							53.799,95		
TOTALE CAPITOLO							334.030,09		

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 1/695			01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 121

3153	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	22	28-06-2022	371.443,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							371.443,76
TOTALE CAPITOLO							371.443,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL			01.05-1.10.99.99.999			13.335,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	224	29-12-2014	12.469,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.469,98		
3836	22-07-2016		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE DUFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016.			923	923	27-07-2016	865,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							865,89		
TOTALE CAPITOLO							13.335,87		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a)ANNO 2022 - DEMANIO E PATRIMONIO			01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	79	15-12-2022	390.083,35
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	94	29-12-2022	226.695,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							616.778,67		
TOTALE CAPITOLO							616.778,67		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	31	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - TECNICO PATRIMONIO			01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7437	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	79	15-12-2022	2.215,23
7584	31-12-2022		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 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	44.720,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.935,24		
TOTALE CAPITOLO							46.935,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
144039	1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA			01.05-1.03.02.05.001			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5153	22-12-2018		FASTWEB - PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018			2225	222	27-12-2018	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00		
TOTALE CAPITOLO							500,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 122

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
144039	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	01.05-1.03.02.05.004			404,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5152	22-12-2018		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018	2224	222	27-12-2018	404,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						404,40	
TOTALE CAPITOLO						404,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3093	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 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	23	28-06-2022	5.611,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.611,98	
TOTALE CAPITOLO						5.611,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147282		APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI GIUDIZI R.G.N. 1611/15, 37660/16, 5059/21, 26357/21 TRIB NA IN FAVORE DEL FALLIMENTO DELLA BAGNOLIFUTURA S.T.U. - CAP. E 1/713	01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7368	31-12-2022		Fallimento della Bagnolifutura S.p.A. in liquidazione - 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 domande di cui ai giudizi R	13	13	04-01-2023	12.521.559,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.521.559,58	
TOTALE CAPITOLO						12.521.559,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
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	13	13	04-01-2023	375.646,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						375.646,77	
TOTALE CAPITOLO						375.646,77	

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	01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4463	26-09-2022		AVV. DI MONDA RAFFAELE - 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	1858	185	14-10-2022	1.305,36
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	1858	185	14-10-2022	3.512,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 123

4535	30-09-2022		EREDI DE CUIUS SIG. SALVATORE ESPOSITO - INTEGRAZIONE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 82/2012 GIUSTA SENTENZA N.10123/12 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZ. CIV.	1848	184	10-10-2022	2.650,59
6242	21-12-2022		CANNAVACCIUOLO CARMELA EREDE CANNAVACCIUOLO EDUARDO E STUDIO LEGALE DACUNTO ASSOCIATI -CONTENZIOSO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SENTENZA CORTE DIU APPELLO NAPOLI 4280/2017 -SI ASSUME IMPEGNO PER LA DIFFERENZA DA PAGARE SU QUANTO GIA LIQUIDATO C	269	269	26-01-2023	9.942,49
7616	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.	209	209	16-01-2023	48.483,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							65.893,59
TOTALE CAPITOLO							65.893,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151024		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI CONTATORI IDRICI			01.05-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2855	20-06-2022		ABC ACQUA BENE COMUNE A.S. - CORRISPETTIVO PER L'INSTALLAZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE DI N.3 CONTATORI A SERVIZIO DEI CIMITERI NUOVISSIMO (VIA DEL RIPOSO 48), MONUMENTALE (EMICICLO DI POGGIOREALE) E CHIAIANO (VIA DEL CIMITERO).			1186	118	08-07-2022	7.323,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.323,61
TOTALE CAPITOLO									7.323,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151125		MUNICIPALITA 9 - NOLEGGIO PER HARDWARE			01.05-1.03.02.07.004			788,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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.			1714	171	15-10-2021	199,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									199,59
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.			1714	171	15-10-2021	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.400,00
TOTALE CAPITOLO									2.599,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151247		II MU - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.008			17.841,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1373	08-04-2021		DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA.			671	671	13-04-2021	17.798,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									17.798,08
TOTALE CAPITOLO									17.798,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151265		I MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA I MUNICIPALITA NEL 2021 FINANZIATO ONERI CONCESSORI			01.05-1.03.02.09.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 124

6386	09-12-2021		IL QUADRIFOGLIO82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI 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 RIPR	2327	232	16-12-2021	100.920,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.920,50
TOTALE CAPITOLO							100.920,50

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.			1872	187	03-11-2021	34.205,92
5175	28-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.			1872	187	03-11-2021	15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									34.220,92
TOTALE CAPITOLO									34.220,92

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6061	14-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SANZIONI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE DI PAGAMENTO E/O DIFFIDE DI PAGAMENTO RIGUARDANTI PROCEDIMENTI DI ATTRIBUZIONE/VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE E/O MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL DOCFA (VARIAZIONE			2587	258	19-12-2022	7.953,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.953,35
TOTALE CAPITOLO									7.953,35

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			45.922,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7947	30-12-2021		CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI A TITOLO ONEROSO DELLA SEDE SUCCURSALE ISIS GIUSTINO FORTUNATO PER IL RIMBORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI , VOLTI AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA COME SEDE SCOLASTICA E A STORNARE IN COMPENS			10910024	109	22-12-2021	45.922,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									45.922,95
7557	31-12-2022		CONCESSIONARIA DEL COMPENDIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI ALLE VIE LE BUCOLICHE 3 - RIMBORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI CUI NECESSITA LA STRUTTURA SUCCURSALE DELLISIS GIUSTINO FORTUNATO, VOLTI AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA COME SEDE SCOL			207	207	16-01-2023	61.230,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									61.230,60
TOTALE CAPITOLO									107.153,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151553	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A FONDO PASSIVITA POTENZIALI PER ULTERIORE TRANSAZIONE SOC. NEM S.R.L. - ENTR. CAP. 1/604			01.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 125

5532	02-12-2022		NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SRL - CORRISPETTIVO, A TITOLO TRANSATTIVO, FINALIZZATO AL RIMBORSO DI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DELLE CINQ	2401	240	06-12-2022	198.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							198.000,00
TOTALE CAPITOLO							198.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151554		TRANSAZIONE TRA EPSILON 2000 SOC. COOP. A R.L. E COMUNE DI NAPOLI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PONTEGGI INTERNI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI- MESSA IN SICUREZZA SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA			01.05-1.10.99.99.999			56.120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5073	20-12-2018		EPSILON 2000 SOC COOP a.r.l. ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA COMPRAVENDITA DEI PONTEGGI INTERNI ALL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA, MESSI IN OPERA DURANTE I LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULL'IMMOBILE.			2181	218	21-12-2018	56.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									56.120,00
TOTALE CAPITOLO									56.120,00

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	09-12-2016		COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SALVATORE CARLI COMPENSO GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.			1918	191	12-12-2016	3.255,00
5609	09-12-2016		IN G. LUCIO DORIANO COMPENSO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (EURO 100,00) ED IVA (EURO 572,00) GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.			1918	191	12-12-2016	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.427,00
TOTALE CAPITOLO									6.427,00

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			3.353,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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			1091025	109	24-12-2020	1.676,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.676,57
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			1091025	109	24-12-2020	3.353,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.353,15
TOTALE CAPITOLO									5.029,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151754		ATTIVITA DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ARGINE, 325 ANGOLO VIA DELLE INDUSTRIE, ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE			01.05-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4050	19-08-2022		S.P.I. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE DENOMINATO EX ARCHIVIO COMUNALE, SITO IN VIA ARGINE N. 325, CONSISTENTI NELLA REDAZION			1534	153	22-08-2022	7.232,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 126

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	153	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	153	23-08-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							86.235,01
TOTALE CAPITOLO							86.235,01

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			146.898,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2611	11-06-2021		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 fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma.			1043	104	21-06-2021	57.422,05
7770	28-12-2020		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA.			1081025	108	11-01-2021	3.503,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							60.925,15		
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	456	21-03-2022	26.748,79
2364	31-05-2022		AIR FIRE SPA - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025			1125	112	01-07-2022	93.251,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							120.000,00		
TOTALE CAPITOLO							180.925,15		

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			30,00
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 CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			15610083	156	20-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00		
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	85	12-01-2022	100.616,73
7473	28-12-2021		GRUPPO IMPRESA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA 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 TERRITO			85	85	12-01-2022	4.321,24
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	85	12-01-2022	1.790,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							106.728,58		
TOTALE CAPITOLO							106.758,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152315		MANUTENZIONE ORDINARIA - RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZE E AREE VERDI, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE				01.05-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7011	28-12-2022		MEDITERRANEA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO KREA SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COM			2816	281	28-12-2022	297.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 127

7012	28-12-2022		MEDITERRANEA SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO KREA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E V	2816	281	28-12-2022	28.000,00
7018	28-12-2022		DE.FO SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZE, AREE VERDI E VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVE DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONN	2827	282	29-12-2022	297.000,00
7019	28-12-2022		DE.FO SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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, COMPRENSIVE DI ARREDO	2827	282	29-12-2022	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							650.000,00
TOTALE CAPITOLO							650.000,00

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7002	28-12-2022		TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTRUITO - LOTTO 2 - IMMOBILI			2815	281	28-12-2022	187.000,00
7003	28-12-2022		TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ELEMENTI DEL PATRIMONIO COSTR			2815	281	28-12-2022	13.000,00
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	284	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	284	29-12-2022	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							400.000,00		
TOTALE CAPITOLO							400.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
154329		MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA EDILIZIA MONUMENTALE			01.05-1.03.02.09.009			0,00	
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	238	05-12-2022	81.518,78
5490	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA IN FERRO E VETRO DEL BRACCIO EST DELLA GALLERIA UMBERTO I.			2388	238	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	238	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	255	19-12-2022	161.771,94
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	255	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	255	19-12-2022	2.621,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							247.307,32		
TOTALE CAPITOLO							247.307,32		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 128

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1982	14-05-2021		Atto	T.	Data	897 897 19-05-2021 6.157,34
1983	14-05-2021		Atto	T.	Data	897 897 19-05-2021 1.153,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.310,94
TOTALE CAPITOLO						7.310,94

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4295	15-09-2022		Atto	T.	Data	1672 167 21-09-2022 2.278.928,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.278.928,44
TOTALE CAPITOLO						2.278.928,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
163130		MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE AD ALBERGAGGIO SOCIALE	01.05-1.03.02.09.008			400.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6319	24-12-2019		Atto	T.	Data	2716 271 30-12-2019 400.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						400.000,00
TOTALE CAPITOLO						400.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
163131		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO 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		Atto	T.	Data	1872 187 03-11-2021 34.205,92
5176	28-10-2021		Atto	T.	Data	1872 187 03-11-2021 15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						34.220,92
TOTALE CAPITOLO						34.220,92

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 129

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	972	31-05-2021	56.648,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							56.648,66
TOTALE CAPITOLO							56.648,66

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
4231	10-09-2021		PRO.R.EDIL SRL - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SMI. PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA			18	18	29-07-2021	199.550,74
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	18	29-07-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							199.775,74		
TOTALE CAPITOLO							199.775,74		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5387	28-11-2022		GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - 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	13	16-05-2022	43.719,04
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	13	16-05-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							43.749,04		
TOTALE CAPITOLO							43.749,04		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	182	05-10-2022	116.836,50
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	182	05-10-2022	9.832,22
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	182	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	182	05-10-2022	1.922,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							128.620,95		
TOTALE CAPITOLO							128.620,95		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614039	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			01.05-1.03.02.07.008			8.826,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	8.826,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.826,20
TOTALE CAPITOLO							8.826,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704039		RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			01.05-1.03.02.05.999			1.667.126,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3144	22-06-2020		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI N	868	868	20-07-2020	83.209,86	
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	127	10-08-2018	63.732,36	
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	127	10-08-2018	61.319,26	
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	127	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	127	10-08-2018	43.821,56	
4337	31-07-2020		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	102	06-08-2020	11.565,87	
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	127	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	127	10-08-2018	12.520,44	
7970	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI	2164	216	31-12-2020	15.093,54	
7971	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO E	2164	216	31-12-2020	14.522,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							359.993,66	

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	127	10-08-2018	171.393,47
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	127	10-08-2018	164.183,03
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	127	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	127	10-08-2018	43.821,56
6397	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 1 (ZONA OVEST DI	2328	232	16-12-2021	9.346,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 131

6402	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 3 (ZONA CENTRO-ES)	2328	232	16-12-2021	8.992,58
8436	31-12-2020		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELLAPPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ED	10810024	108	22-12-2020	210.097,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							649.996,48
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	127	10-08-2018	115.028,35
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	127	10-08-2018	110.100,16
3915	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (UFFICI).	1420	142	17-08-2021	19.789,64
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	127	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	127	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	209	15-11-2022	9.109,84
5504	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	243	06-12-2022	500.000,00
5931	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	254	19-12-2022	250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.090.011,89
TOTALE CAPITOLO							2.100.002,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001			13.620,54
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	01-07-2021		1181	118	11-07-2021	6.500,00
8388	31-12-2020		56	56	11-01-2021	6.417,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.917,93
3761	28-07-2022		1420	142	05-08-2022	2.437,50
7124	22-12-2021		11010059	110	13-12-2021	3.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.687,50
TOTALE CAPITOLO						18.605,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001			11.310,26
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 132

2937	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	118	11-07-2021	5.500,00
8389	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	56	11-01-2021	5.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.840,62
3762	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	142	05-08-2022	2.062,50
7125	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.	11010059	110	13-12-2021	2.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.812,50
TOTALE CAPITOLO							15.653,12

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	166	25-09-2019	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.500,00
6560	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	2.306,40
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	201	29-12-2020	7.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									9.389,73
TOTALE CAPITOLO									12.889,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774039	2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.004			17.264,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6561	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	2.576,45
7441	21-12-2020		ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE UTENZE IT001E800371635 DI VIA DELLA STADERA N. 123 E IT001E810827009 DI VIA TOLEDO, 348 - ANNO 2020.			1971	197	28-12-2020	3.271,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									5.847,70
TOTALE CAPITOLO									5.847,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.005			41.617,35	
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.617,35
3253	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	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	110	17-12-2021	13.263,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 133

8529	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
7212	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							55.617,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			01.05-1.03.02.05.005			85.387,89	
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	16.123,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									24.387,89
3254	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	19.311,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									61.000,00
7214	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	32.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									32.000,00
TOTALE CAPITOLO									117.387,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA PATRIMONIO			01.05-1.03.01.02.006			1.699,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7503	28-12-2021		Giovanni Varriale srl - affidamento diretto sotto soglia per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A., di materiale di consumo.			2692	269	31-12-2021	1.699,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.699,46
7301	30-12-2022		Menhir Computers (impresa individuale) -Affidamento per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A.			226	226	17-01-2023	2.888,96
7302	30-12-2022		Legislazione Tecnica srl -Affidamento per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A.			226	226	17-01-2023	770,00
7304	30-12-2022		Mondoffice srl -Affidamento per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A.			226	226	17-01-2023	115,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.774,62
TOTALE CAPITOLO									5.474,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911090		RETRIBUZIONI AREA PATRIMONIO			01.05-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6578	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	28.401,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									28.401,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 134

TOTALE CAPITOLO **28.401,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921090		CONTRIBUZIONI AREA PATRIMONIO	01.05-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6623	23-12-2022		114	114	10-01-2023	8.307,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.307,74
TOTALE CAPITOLO						8.307,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931090		IRAP AREA PATRIMONIO	01.05-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6670	23-12-2022		114	114	10-01-2023	2.202,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.202,90
TOTALE CAPITOLO						2.202,90

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			46.777.155,87
TOTALE PROGRAMMA	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			54.939.171,46
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			270.051.321,60

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			RESIDUO
7234	30-12-2002		2481	248	31-12-2002	13.813,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						13.813,12
TOTALE CAPITOLO						13.813,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6594	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	01.05-2.02.01.09.999			3.657,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 135

3448	14-06-2016		COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONE 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	NO	16-06-2016	57,85
3454	14-06-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	698	698	16-06-2016	3.374,30
3455	14-06-2016		ANAC CONTRIBUZIONE 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	698	16-06-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.657,15
TOTALE CAPITOLO							3.657,15

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			38.573,32	
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	173	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	173	21-09-2011	2.881,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								7.968,12	
TOTALE CAPITOLO								7.968,12	

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 TERRITORIALE 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 TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1351	135	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 TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1351	135	15-11-2017	1.037,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.067,95	
TOTALE CAPITOLO								1.067,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200784		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE - fin oneri concessori			01.05-2.02.01.10.999			0,00	
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	265	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	280	28-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								60,00	
TOTALE CAPITOLO								60,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 136

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 DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	01.05-2.02.01.09.999			2.965,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			2.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					2.965,00	
TOTALE CAPITOLO					2.965,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201541		BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -FINANZ. MUTUO CAP.501541	01.05-2.02.01.09.019			48.647,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11024	06-10-2006		SOC.BRA ITALIA - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.			22.559,65
11026	06-10-2006		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10007/04 - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.			3.705,91
11027	06-10-2006		COORD.SICUREZZA SU IMP.11024/04- LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.			8.618,39
11320	30-04-2007		IMRESA BRA ITALIA SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (M.C.A.) PER LA STRUTTURA DI VIA FERDINANDO GALIANI 29/30 SEDE DEL PROGETTO ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALLA SCUOLA, DEL			13.763,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2004					48.647,81	
TOTALE CAPITOLO					48.647,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL 11 LOTTO - fin oneri concessori	01.05-2.02.01.04.002			114.821,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2058	18-05-2021		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 - ANNO 2021.			76.524,64
6885	07-12-2020		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO ANNO 2020 - LOTTO 11.			38.296,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					114.821,62	

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			47.522,07
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			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			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).			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					48.224,01	
TOTALE CAPITOLO					163.045,63	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 137

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 DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	181	03-11-2004	182.504,44
9938	29-10-2004		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	181	03-11-2004	19.431,26
9940	29-10-2004		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	181	03-11-2004	7.144,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							209.079,88
TOTALE CAPITOLO							209.079,88

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 - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817		01.05-2.02.01.09.003			602.048,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4894	26-10-2016		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	141	27-10-2016	128.638,64
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 SCAMPIA - (IMP. TRASF. N. 1	1416	141	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 SCAMPIA	1416	141	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	41	23-12-2019	149.177,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							494.558,84
TOTALE CAPITOLO							494.558,84

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202837	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTRAZZATURE ELETTROMEDICALI PER LA NUOVA STRUTTURA DELLA FACOLTA DI MEDICINA A SCAMPIA - ENTRATA CAP. 1/400 (PROVENIENZA FONDI CAP. 403817 ANNO 2017 PER 3.876.820,1		01.05-2.02.01.09.003			0,00
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 NELL'AMBITO DELL'INTER	2580	258	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	258	30-12-2021	946,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.893,86
TOTALE CAPITOLO							1.893,86

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			214.191,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11205	28-12-2010		FONDO ART. 183 TUEL		NO		151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 138

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203035		ACQUISIZIONE 5 DEPOSITI SITI ALLINTERNO DEL CORTILE PALAZZO S. GIACOMO DI PROPRIETA DELLA SIG.RA REALE CLAUDIA CON PERMUTA N. 2 APPARTAMENTI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA VENAFRO N. 5 PRIMO E SECONDO PIANO - in sede di manovra assestamento	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6022	13-12-2022		Reale Claudia - Acquisizione 5 depositi ocali terranei siti allinterno di Palazzo San Giacomo			182.385,32
6023	13-12-2022		Erario- imposte per acquisizione 5 depositi ocali terranei siti allinterno di Palazzo San Giacomo			17.614,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					200.000,00	
TOTALE CAPITOLO					200.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203036		ACQUISIZIONE LOCALI INGRESSO SECONDARIO PALAZZO SAN GIACOMO IN VIA IMBRIANI N. 21 DI PROPRIETA GENERALI REAL ESTATE S.G.R. SPA FONDO TOSCANINI - ENTRATA CAP 401442	01.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5767	06-12-2022		Generali Real Estate SGR S.p.A. - Fondo Toscanini - acquisto dei locali terranei siti in Palazzo San Giacomo, ingresso secondario da via Imbriani n. 21			25.000,00
5768	06-12-2022		Erario - imposte di registro, di trascrizione dellatto ed ipocatastali per lacquisto dei locali terranei siti in Palazzo San Giacomo, ingresso secondario da via Imbriani n. 21			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					35.000,00	
TOTALE CAPITOLO					35.000,00	

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			102.752,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
13333	15-04-2015		AV.CP. CONTRIBUTIONE 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.			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			11.396,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2007					11.771,58	
TOTALE CAPITOLO					11.771,58	

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			438.070,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12944	11-08-2015		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.			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 NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.			5.171,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2010					5.397,47	
TOTALE CAPITOLO					5.397,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 139

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			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 FROEBELIANO			226,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					226,30	
TOTALE CAPITOLO					226,30	

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			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			677,22
5735	31-12-2017		SPESA PER PUBBLICITA SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			416,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.093,23	
TOTALE CAPITOLO					1.093,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203920	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER STUDIO DI FATTIBILITA FINANZIARIA E DELLA CONVENIENZA ECONOMICO -SOCIALE DEL PROGETTO LA CITTA DEI GIOVANI NEL REAL ALBERGO DEI POVERI(DA CAP. E 40392 ACCERT. 2695/200 E CAP. S 203920) CAP. E	01.05-2.02.03.05.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5307	22-11-2022		PROF. DOTT. FRANCESCO DE SIMONE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER LATTIVITA SVOLTA DI VERIFICA DELLA FATTIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO LA CITTA DEI GIOVANI NEL REAL ALBERGO DEI POVERI CON REDAZIONE DELLANALISI COSTI BENEFICI. FINANZIAMENTO A			23.712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					23.712,00	
TOTALE CAPITOLO					23.712,00	

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			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 DIVERSAMNTE ABILI.			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 DIVERSAMNTE ABILI.			30,00
13225	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			269,83
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			225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 140

13228	29-09-2014		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, A	1347	134	30-09-2014	3.000,00
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	134	30-09-2014	4.349,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.459,82
TOTALE CAPITOLO							10.459,82

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			289.056,72			
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	179	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	179	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	179	27-12-2017	229.440,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							238.696,66		
TOTALE CAPITOLO							238.696,66		

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			31.976,78			
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	236	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	236	30-12-2016	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.973,18		
TOTALE CAPITOLO							21.973,18		

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			162.509,41			
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	117	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	182	02-12-2014	20.737,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							77.770,62		
TOTALE CAPITOLO							77.770,62		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 141

206590	3	GIA APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO (EX CAP 206590/2) PER INTERVENTO DI REVISIONE IMPIANTI E VERIFICA DI CONFORMITA PER ALLACCIAMENTI CABINA ELETTRICA AL COMPLESSO ALBERGO DEI POVERI LOTTO AB E DST 1 CAP ENTR 1/109				01.05-2.02.01.09.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7099	29-12-2022		LA CASTELLANA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEI LOTTI AB E DST1 DEL REAL ALBERGO DEI POVERI AI FINI DELLATTIVAZIONE DELLE UTENZE E DELLA FRUIBILITA DEGLI AMBIENTI.			2917	291	30-12-2022	20.222,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								20.222,38	
TOTALE CAPITOLO								20.222,38	

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			222.695,85
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	961	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	129	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	338	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	338	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	338	02-04-2014	2.095,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								171.345,84	
TOTALE CAPITOLO								171.345,84	

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			47.919,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6603	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULLATRIO MONUMENT			2561	256	30-12-2016	1.377,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.377,92	
TOTALE CAPITOLO								1.377,92	

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6070	14-12-2022		ING. GIUSEPPE SABATINO - AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, QUALE ESPERTO IN PROCESSI E SISTEMI PER LA LOGISTICA E LA SICUREZZA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENE			2617	261	21-12-2022	35.275,00
6157	19-12-2022		DOTT. MAURIZIO MARAGLINO MISCIAGNA - AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, QUALE ESPERTO IN ECONOMIA DI RETI GLOBALI, CULTURALI E CREATIVE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE			2652	265	22-12-2022	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 142

6165	19-12-2022		ING. DOMENICO ASPRONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, QUALE ESPERTO IN PROCESSI E SISTEMI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENERAZI	2678	267	23-12-2022	35.275,00
6193	20-12-2022		PROF. ARCH. FERRUCCIO IZZO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, QUALE ESPERTO IN RIGENERAZIONE CITTA STORICHE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL	49	49	04-01-2023	53.924,00
6490	22-12-2022		ARCH. ROSA GIANNOCCARO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, QUALE ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL REAL	2803	280	28-12-2022	30.600,00
6504	23-12-2022		NETPHAROS S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO, MEDIANTE LASER SCANNER 3D ED ORTOFOTO, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI , NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI A NAPOLI E DELL'AMBITO U	48	48	04-01-2023	9.516,00
6519	23-12-2022		ARUP ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E STUDI SUGLI ASPETTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI, AMBIENTALI E SULLA SOSTENIBILITA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE E	154	154	12-01-2023	10.844,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							185.434,40
TOTALE CAPITOLO							185.434,40

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	227	10-11-2011	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								251,10	
TOTALE CAPITOLO								251,10	

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	114	10-07-2009	4.505,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								4.505,25	
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	236	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	239	23-11-2011	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								450,00	
TOTALE CAPITOLO								4.955,25	

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	504	08-06-2017	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								251,10	
2757	14-06-2018		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA			884	884	20-06-2018	18.515,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 143

2758	14-06-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA	884	884	20-06-2018	359,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.875,07
TOTALE CAPITOLO							19.126,17

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	781	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	781	20-05-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.657,61		
TOTALE CAPITOLO							9.657,61		

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 RIQUALIFIAZIONE ED			2142	214	30-12-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00		
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	214	30-12-2020	35.916,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							35.916,38		
TOTALE CAPITOLO							36.141,38		

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	133	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	133	07-07-2010	566,38
7835	06-07-2010		Spesa per imprevisi su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.			1339	133	07-07-2010	6.469,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.625,56		
TOTALE CAPITOLO							8.625,56		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 144

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	190	28-10-2015	163,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							163,74
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 FOGLIO 172 POARTICELLA 197) DA CAP 257160 FONDO ALIENAZIONI			01.05-2.02.02.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6520	23-12-2022		RAGONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - DEPOSITO AMMINISTRATIVO A TITOLO DI INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN COMUNE DI NAPOLI, FOGLIO 172 N.C.T. PARTICELLA 197, IN DITTA CATASTALE BALSAMO RICCIOLO EMILIA, MAR ASTARITA.			2829	282	29-12-2022	2.030,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.030,03
TOTALE CAPITOLO									2.030,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233172		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - 2022 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			01.05-2.02.01.09.999			725.083,98	
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	176	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	176	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	289	31-12-2019	24.939,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30.481,69
927	09-03-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO CIMITERI COMUNALI UBICATI IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO n. 146.			483	483	11-03-2021	122.851,61
928	09-03-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO CIMITERI COMUNALI UBICATI IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO n. 146.			483	483	11-03-2021	4.919,31
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	130	26-07-2021	4.007,66
4638	03-10-2019		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI 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	176	07-10-2019	56.964,79
7988	30-12-2020		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO.			2143	214	30-12-2020	183.170,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									371.913,97

2203	26-05-2022		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI AI 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.			912	912	14-06-2022	30.685,47
3362	16-07-2021		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA 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.			1217	121	20-07-2021	916,72
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	135	26-07-2022	158.649,72
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	135	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	135	26-07-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 145

3635	21-07-2022		PD COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE (2 SEMESTRE 2021), DI CUI AL D.M. DEL M.I.M.S. DEL 04/04/2022, SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO CIMITERI COMUNALI UBICATI IN VIA SANTA MARIA DEL	1354	135	26-07-2022	3.690,42
3637	21-07-2022		MC COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE (2 SEMESTRE 2021), DI CUI AL D.M. DEL M.I.M.S. DEL 04/04/2022, SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO.	1355	135	26-07-2022	2.679,84
4325	16-09-2022		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI DALLA REGIONE CAMPANIA ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 L	1680	168	21-09-2022	25.260,53
4401	21-09-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO.	1627	162	27-09-2021	1.446,32
4402	21-09-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO.	1627	162	27-09-2021	37.867,19
4638	03-10-2019		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.	1767	176	07-10-2019	115.978,59
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	258	30-12-2021	234.153,14
7311	23-12-2021		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) DELLE FACCIATE PROSPICIENTI LA CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO - NAPOLI.	2611	261	31-12-2021	200.180,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							817.638,54
TOTALE CAPITOLO							1.220.034,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240102	10	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - fin oneri concessori			01.05-2.02.01.09.019			6.207,25	
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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.			1666	166	18-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								30,00	
4830	13-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.			2038	203	14-12-2018	354,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								354,05	
5249	18-11-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMM3 E 4 , DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-			2150	215	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	215	19-11-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								798,23	
5248	18-11-2019		EDIL COAN -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-			2150	215	19-11-2019	5.024,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								5.024,97	
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	140	03-08-2022	11.894,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								11.894,51	
TOTALE CAPITOLO								18.101,76	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 146

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								151,10
TOTALE CAPITOLO								151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)			01.05-2.02.01.09.019			141,82	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								141,82	
TOTALE CAPITOLO								141,82	

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								332,12	
TOTALE CAPITOLO								332,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	22	DIREZIONE X MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO 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	181	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	181	21-10-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								12.997,54	
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	141	23-11-2017	1.076,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.076,35	
TOTALE CAPITOLO								14.073,89	

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	134	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	181	12-12-2013	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 147

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	235	31-12-2013	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							917,27
TOTALE CAPITOLO							917,27

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
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	826	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	342	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	342	02-04-2014	4.553,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									5.003,27
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	102	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	102	07-07-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									16.907,11
TOTALE CAPITOLO									21.910,38

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			182.804,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7314	23-12-2021		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.			2613	261	31-12-2021	180.438,00
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	261	31-12-2021	2.366,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									182.804,40
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	292	30-12-2022	17.916,20
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	292	30-12-2022	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									29.916,20
TOTALE CAPITOLO									212.720,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI -NEL 2024 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			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	488	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	488	09-05-2016	687,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.741,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 148

2098	08-05-2017		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	340	340	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	488	09-05-2016	1.385,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.001,34
TOTALE CAPITOLO							6.742,46

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 concessori			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 DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL.			987	987	30-06-2015	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							31,00		
4875	21-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA.			1798	179	27-12-2017	662,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							662,38		
TOTALE CAPITOLO							693,38		

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			10.417,06	
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	201	22-11-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.000,00		
TOTALE CAPITOLO							10.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247402	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01.05-2.02.01.04.002			1.288,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4258	13-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA DI MANDERO SRL .			1084	108	14-07-2015	1.288,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.288,98		
TOTALE CAPITOLO							1.288,98		

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	25	26-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 149

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	01.05-2.02.01.04.002			1.512,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2243	18-05-2017		1392	139	19-08-2015	1.482,02
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.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.482,02
TOTALE CAPITOLO						1.482,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - - fin oneri concessori	01.05-2.02.01.04.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3494	19-07-2022		1275	127	21-07-2022	56.927,78
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						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						56.927,78
TOTALE CAPITOLO						56.927,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI -- fin oneri concessori	01.05-2.02.01.04.002			475,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5757	25-09-2015		1599	159	30-09-2015	445,63
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.						
5758	25-09-2015		1599	159	30-09-2015	30,00
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.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						475,63
TOTALE CAPITOLO						475,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	01.05-2.02.01.04.002			5.146,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4269	16-11-2017		1385	138	20-11-2017	178,64
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.						
6852	30-12-2016		2657	265	30-12-2016	3.576,05
SOCIETA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016						
6853	30-12-2016		2657	265	30-12-2016	654,02
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						
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.408,71
TOTALE CAPITOLO						4.408,71

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 150

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	135	15-11-2017	1.103,89
5730	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	135	15-11-2017	2.759,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.863,63
5468	29-12-2017		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	49	49	20-12-2017	358,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							358,00
TOTALE CAPITOLO							4.221,63

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	150	04-12-2017	30,00
4485	01-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA	1502	150	04-12-2017	1.174,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.204,91
TOTALE CAPITOLO							1.204,91

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. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	92	92	01-02-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

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	954	26-06-2018	1.138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.138,00
TOTALE CAPITOLO							1.138,00

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	01.05-2.02.01.09.019				31.373,74
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	178	10-10-2019	268,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 151

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	178	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	178	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	228	03-12-2019	1.262,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.635,74
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	257	19-12-2022	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							102.635,74

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.to oneri concessionari 2022 x euro 420.000,00			01.05-2.02.01.09.999			0,00
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	281	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	282	29-12-2022	825,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.650,00	
TOTALE CAPITOLO							1.650,00	

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	185	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 VIAO STELLA 137 FACENTE PARTE DELLIC.S. 19 RUSSO-	2038	203	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 STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA	2595	259	31-12-2014	86,41	
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	259	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	509	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	509	16-04-2015	225,00	
7676	14-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANT	509	509	16-04-2015	2.742,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 152

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	574	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	43	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	936	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	936	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	984	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	984	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	984	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	101	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	110	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	110	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	119	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	119	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	157	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	157	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	161	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	161	30-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							24.114,51
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	148	18-09-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00
TOTALE CAPITOLO							24.339,51

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			23.570,00
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.			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 153

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
254020	4	INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA COMUNALE - IMMOBILE PIAZZETTA S.GIOVANNI PORTA 8 (FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI)	01.05-2.02.01.09.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4878	28-10-2022		INGEGNERIA E SVILUPPO S.R.L. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N. 8	Atto	T.	Data	RESIDUO
			2062	206	07-11-2022	6.789,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.789,98	
TOTALE CAPITOLO						6.789,98	

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			147.270,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12926	20-05-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	Atto	T.	Data	RESIDUO
			794	794	22-05-2015	6.546,23	
12927	20-05-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	Atto	T.	Data	RESIDUO
			794	794	22-05-2015	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						6.771,23	
TOTALE CAPITOLO						6.771,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280	10	DIREZIONE MUNICIPALITA I- MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FIN. MUTUI	01.05-2.02.01.09.019			939,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12513	08-05-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA 1MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	Atto	T.	Data	RESIDUO
			638	638	09-05-2012	939,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						939,46	
TOTALE CAPITOLO						939,46	

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			9.572,56	
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 DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1361	136	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 DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1361	136	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 DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1361	136	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 DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	Atto	T.	Data	RESIDUO
			1361	136	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 DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI	Atto	T.	Data	RESIDUO
			459	459	30-03-2012	262,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						7.957,51	
TOTALE CAPITOLO						7.957,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 154

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			1.210.080,05
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	170	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	170	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	170	21-12-2017	22.293,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							71.021,58
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	153	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	153	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 DELLI.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCU	1742	174	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 DELLIST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. DAOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCOR	1758	175	21-11-2018	225,00
4482	21-11-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47SARRIA MONTI 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRI	1762	176	23-11-2018	287,69
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	176	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 CERNONE/VIA CONSALVO 93 E 53 I.C. GIGANTE NEGHELLI PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL AMBITO	1813	181	27-11-2018	225,00
4808	20-12-2017		DITTA SAN MARCO 78 SOC.COOP.MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELLIMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007	1800	180	27-12-2017	2.476,24
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	46	22-12-2017	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.859,95
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	134	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	949	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	949	18-06-2019	225,00
3997	30-07-2019		SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI	1371	137	05-08-2019	79,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 155

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	137	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	137	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	176	21-11-2018	375,00
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	176	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	186	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	182	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	46	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	46	22-12-2017	6.718,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.291,27
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	586	19-05-2020	4.343,53
3887	17-07-2020	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 (IMP. TRASF. 3706/22).	901	901	24-07-2020	3.464,26
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	901	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	105	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	110	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	272	30-12-2019	15.980,70
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	272	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	268	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	268	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	268	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	268	23-12-2019	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 156

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	268	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	268	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	268	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	271	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 PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER I	2710	271	30-12-2019	375,00
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	181	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	214	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	108	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	108	24-12-2020	2.391,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						99.863,01
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	833	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	833	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	214	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	113	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	113	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	113	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	113	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	114	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	114	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	115	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	115	05-07-2021	210,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 157

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	120	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	120	19-07-2021	4.151,51
3214	13-07-2021	G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI 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 SOLAI MEDI	1200	120	19-07-2021	2.120,46
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	120	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	127	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 REALIZZARSI PRESSO LI.C. CASANOVA DI	1272	127	26-07-2021	5.457,76
3397	19-07-2021	EDIL EUROPEA 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 E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI PRESSO LI.C. BONGHI-Q	1218	121	20-07-2021	2.526,65
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 LI.C. BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESS	1218	121	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	121	20-07-2021	5.178,82
3456	22-07-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	134	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 DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4150/22 PER EURO 2.255,92).	1340	134	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 ALLOTTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	127	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 ALLOTTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S.	1278	127	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	127	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	127	26-07-2021	2.394,82
3581	28-07-2021	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 PRESSO IL PLESSO S.M.S. VIRGILIO IV IN	1357	135	10-08-2021	3.022,30
3776	04-08-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	132	09-08-2021	225,00
3784	04-08-2021	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-S. FERDINANDO.	1324	132	09-08-2021	2.927,16
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: B65I17000050001 CIG	1320	132	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: B65I17000050001 CIG à LOTTO	1320	132	09-08-2021	800,00
3886	17-07-2020	EDIL PA.GRI. SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	901	901	24-07-2020	18.720,71
4174	06-09-2021	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DEI 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, RICADENTI NELLAM	1521	152	08-09-2021	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 158

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 ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LI.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EM	1521	152	08-09-2021	2.144,17
4393	20-09-2021		SOCIETA CONSORTILE BARACCA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	160	21-09-2021	723,89
4394	20-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	160	21-09-2021	30,00
4395	20-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELLISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	160	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	110	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 ANTISFONDELLAMENTO, CON SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA, E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGUIRSI PRESSO LEDI	1861	186	03-11-2021	225,00
4957	19-10-2021		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 SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL	1861	186	03-11-2021	4.862,52
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 DELLI.C. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA SANTELGIO N. 7 - II MUNICIPALI	1863	186	03-11-2021	30,00
4960	19-10-2021		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. CAMPO DEL MORICINO	1863	186	03-11-2021	2.396,85
5388	12-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU NTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1946	194	15-11-2021	13.429,29
6758	17-12-2021		G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI 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 SOLAI MEDIANTE IL	2393	239	23-12-2021	871,41
6768	17-12-2021		G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA -CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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	2393	239	23-12-2021	2.944,57
6771	17-12-2021		G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA 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 SI	2393	239	23-12-2021	500,00
7307	23-12-2021		SOC. COOP .SAFRAGIMA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE I	2589	258	30-12-2021	221,87
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 DELLI.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, 301 - MUNICIPALIT	2666	266	31-12-2021	30,00
7432	27-12-2021		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 RUSSO - SOLIMENA DI VI	2666	266	31-12-2021	2.679,73
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	122	18-01-2021	924,97
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 ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SU N.5	10820094	108	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	181	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	214	30-12-2020	4.953,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							163.038,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 159

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	299	25-02-2022	400.039,89
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	299	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	299	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	299	25-02-2022	10.000,00
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	299	25-02-2022	5.000,00
1081	16-03-2022	BUILDING TRADE SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO.	467	467	21-03-2022	500,00
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	504	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	504	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	504	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	504	25-03-2022	375,00
1480	13-04-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICA	658	658	02-05-2022	2.340,34
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	739	13-05-2022	230.398,11
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	739	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	739	13-05-2022	3.866,32
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	757	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	757	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	757	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	757	19-05-2022	3.275,11
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 L.I.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RIC	834	834	08-06-2022	2.944,51
2173	25-05-2022	GRUPPO IMPRESA SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L.I.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.	834	834	08-06-2022	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 160

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	911	14-06-2022	48.051,23
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	911	14-06-2022	389,05
2202	26-05-2022	SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI PER LA RIMOZIONE E LA CONSEGUENTE SOSTITUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI DANNEGGIATI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA PON - FESR 2003/2007.	908	908	14-06-2022	2.968,13
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	985	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	985	22-06-2022	5.748,92
2796	21-06-2021	SOC.COOP. LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL.I.C. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA.	1095	109	28-06-2021	555.060,00
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	109	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	109	28-06-2021	30.413,51
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	110	30-06-2022	126.150,22
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	110	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	110	30-06-2022	4.171,57
3032	27-06-2022	GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	110	30-06-2022	59.149,08
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	110	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	110	30-06-2022	2.333,60
3067	29-06-2022	EDIL EUROPEA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI 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 I.I.C.	1207	120	11-07-2022	33.886,09
3068	29-06-2022	EDIL EUROPEA SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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 REALIZZ	1207	120	11-07-2022	6.024,48
3069	29-06-2022	EDIL EUROPEA SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA 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	1207	120	11-07-2022	460,55
3116	02-07-2021	GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DURANTE DELL.I.C. RISTORI DI VIA VICA	1154	115	05-07-2021	86,71
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	120	19-07-2021	6.934,28
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	120	19-07-2021	8.032,50
3355	12-07-2022	GIEMME SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI 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 SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGU	1236	123	14-07-2022	28.316,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 161

3356	12-07-2022	GIEMME SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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 SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE	1236	123	14-07-2022	11.333,78
3357	12-07-2022	GIEMME SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA 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 SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INT	1236	123	14-07-2022	500,00
3359	12-07-2022	A.D. RESTAURI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DELLI.C. CAMPO DEL MORICINO DI PI	1239	123	14-07-2022	842,24
3360	12-07-2022	A.D. RESTAURI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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. CAMPO D	1239	123	14-07-2022	2.382,48
3361	12-07-2022	A.D. RESTAURI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA DU COMUNICAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DEL	1239	123	14-07-2022	500,00
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	127	26-07-2021	25.954,63
3454	22-07-2021	SOC. COOP. EDIL CECERE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	134	09-08-2021	10.939,39
3455	22-07-2021	SOC. COOP. EDIL CECERE - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA, SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	134	09-08-2021	14.537,88
3702	26-07-2022	EDIL PA.GRI. SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	1364	136	28-07-2022	31.483,23
3703	26-07-2022	EDIL PA.GRI. SRL - CORRISPETTIVO PER REVISIONE PREZZI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	1364	136	28-07-2022	3.564,26
3704	26-07-2022	EDIL PA.GRI. SRL - CORRISPETTIVO PER REVISIONE PREZZI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	1364	136	28-07-2022	5.063,57
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	136	28-07-2022	2.936,44
3768	04-08-2021	BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	132	09-08-2021	1.066,23
3770	04-08-2021	BUILDING TRADE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	132	09-08-2021	1.220,00
4136	05-09-2022	SOC. COOP. EDIL CECERE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1624	162	13-09-2022	12.618,66
4137	05-09-2022	SOC. COOP. EDIL CECERE - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLI.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1624	162	13-09-2022	251,64
4169	07-09-2022	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	162	13-09-2022	54.213,19
4171	07-09-2022	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 E REMO n.33 (IMP. TR	1623	162	13-09-2022	3.142,32
4174	07-09-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA, DEL 1 PIANO DELLI.C. RUSSOLILLO DI CORSO DUCA DAOST	1622	162	13-09-2022	2.928,21
4176	06-09-2021	COVEDIL SRLS UNIPERSONALE IN AVVALIMENTO CON ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI 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, RICAD	1522	152	08-09-2021	27,26
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	162	13-09-2022	4.782,58
4610	07-10-2022	PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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.	1906	190	21-10-2022	14.338,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 162

4611	07-10-2022	PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA 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 L.I.C. CA	1906	190	21-10-2022	500,00
4955	19-10-2021	GIEMME SRL - AFFIDAMENTO DEI 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 SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGUIRSI PRE	1861	186	03-11-2021	3.722,93
5066	09-11-2022	SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI 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 NELL'AMBITO TE	2098	209	15-11-2022	24.346,42
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	209	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	194	15-11-2021	4.051,82
6024	31-12-2018	IMPREVISTI SU MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007 EX VINCOLO 873/17.	1800	180	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 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI	2565	256	19-12-2022	12.718,49
6047	14-12-2022	SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART	2565	256	19-12-2022	28.396,08
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	275	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 INTEGRALE DI SERVIZI IGIENICI SCUOLA 38CD QUARATI PLESSO BELVEDERE FALCONE DI VIA A. FALCONE 260.	2755	275	27-12-2022	2.010,92
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	275	27-12-2022	250,00
6385	22-12-2022	SOC.COOP. EDILZAPA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA D	2771	277	28-12-2022	2.558,00
6948	28-12-2022	BUILDING TRADE SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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. CIMAROSA, PLESSO	2901	290	30-12-2022	12.175,04
6950	28-12-2022	GRUPPO IMPRESA SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	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 DELL'ART. 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	290	30-12-2022	4.363,57
6952	28-12-2022	GIEMME SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 EX NAUTICO).	2901	290	30-12-2022	15.351,37
6953	28-12-2022	LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	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 DELL'ART. 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	290	30-12-2022	219.350,91
6955	28-12-2022	SAFRAGIMA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	30-12-2022	70.345,24
6956	28-12-2022	EDIL EUROPEA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	30-12-2022	4.199,45
6957	28-12-2022	PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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. CASAN	2901	290	30-12-2022	16.186,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 163

6958	28-12-2022	GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 6 (PLESSO BAR)	2901	290	30-12-2022	48.098,49
6959	28-12-2022	SOC.COOP. EDILZAPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 6 (MADRE CLAUDIA RUSSO -	2901	290	30-12-2022	9.208,45
6960	28-12-2022	SOC.COOP. EDILCECERE - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 6 (PLESSO RODINO).	2901	290	30-12-2022	20.862,00
6961	28-12-2022	G.F. COSTRUZIONI SOC.COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 7 (PLESSO PICASS	2901	290	30-12-2022	5.808,13
6962	28-12-2022	IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 AGANOOR	2901	290	30-12-2022	891,49
6963	28-12-2022	COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 9 (I.C. PALASC	2901	290	30-12-2022	29.393,82
6964	28-12-2022	RECOST SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 9 (PLESSO SCHERILLO).	2901	290	30-12-2022	15.358,15
6965	28-12-2022	GIBA COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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. LEOPARDI).	2901	290	30-12-2022	62.038,84
6966	28-12-2022	SOC. COOP. LA FIORELLA 82 - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	30-12-2022	386.929,49
6967	28-12-2022	EDIL SAN VINCENZO 86 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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	290	30-12-2022	6.077,53
6968	28-12-2022	SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 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 CAMALDOLILLI 5 M	2901	290	30-12-2022	112.500,00
6970	28-12-2022	IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI E RELATIVI IMPIANTI, MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E SOSTITU	2901	290	30-12-2022	66.148,36
6971	28-12-2022	ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DE	2901	290	30-12-2022	16.680,25
6972	28-12-2022	SAN MARCO 78 SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCUOLA	2901	290	30-12-2022	14.366,63
6977	28-12-2022	LA METROPOLI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI PSC-FSC 2014-2020 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17-05-2022 CONVERTITO IN LEGGE 91/2022 SU LAVORI FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCUOLA	2901	290	30-12-2022	201.903,93
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	298	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	298	31-12-2022	3.646,24
7429	27-12-2021	SOC.COOP. EDILZAPA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINAR	2666	266	31-12-2021	28.639,63
7430	27-12-2021	SOC.COOP. EDILZAPA SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI V	2666	266	31-12-2021	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 164

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	110	110	10-01-2023	1.360,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.287.335,11
TOTALE CAPITOLO							3.651.409,00

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3757	26-09-2018		R.T.P. STUDIO BATTISTA ASSOCIATI (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / PROF. ING. ROSARIO MIGLIORE / DR. GEOL. FABIO DE VINCENIIS / R.O.M.A. CONSORZIO / ARCH. ANGELO PICCOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTA			1411	141	26-09-2018	38.063,90
4374	21-09-2022		R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL / DAFNE RESTAURI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, C			1836	183	06-10-2022	32.168,36
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 VINCENIIS, R.O.M.A. CONSORZIO, ARCH. ANGELO PICCOLO (MANDANT			2966	296	30-12-2022	800,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									71.032,37
TOTALE CAPITOLO									71.032,37

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			88.376,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	31-12-2019		R.T.P. ENGEKO SCARL (MANDATARIA) / STUDIO VALLE PROGETTAZIONI SRL / ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VALLE PROGETTAZIONI / SOCIAL ENERGY SRL / MAURIZIO CICE (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA CONCERNENTI LA VALUTAZI			2020	202	11-12-2018	88.376,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									88.376,71
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 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA DANTE			2020	202	11-12-2018	225,00
8007	31-12-2021		ENGEKO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI, REDAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA MOVIMENTAZIONE E SGOMBERO DELLE AREE OGGETTO DI LAVORI DEL FABBRICATO IN PIAZZA DANTE N. 79			13	13	03-01-2022	27.290,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									27.515,52
TOTALE CAPITOLO									115.892,23

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			326.068,92	
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	175	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	175	21-11-2018	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.422,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 165

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	175	21-11-2018	87.628,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							87.628,06
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	103	24-06-2022	9.184,29
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	167	05-10-2021	2.436,03
5934	12-12-2022		R.T.I. LARES SRL / CO. IMP. SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D	2542	254	19-12-2022	43.093,38
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	167	22-01-2021	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.088,70
TOTALE CAPITOLO							154.139,73

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			85.140,39	
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	114	09-07-2019	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								225,00	
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	114	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	224	28-11-2019	6.579,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								22.708,04	
TOTALE CAPITOLO								22.933,04	

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			107.177,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	20-12-2017		ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. AMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHIVIO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII.			1713	171	21-12-2017	5.573,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.573,20	
645	19-02-2019		COSTITUENDO RTP PRISMA ENGINEERING SRL (MANDATARIA) / ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL ,ING.RENATO VITALIANI,ARCH. GIORGIO GALEAZZO, ING. VITO FRANCESCO SCALERA, DOTT.ANNA MARIA PATELLI, P.Q.R.S. SRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARC			211	211	21-02-2019	101.603,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								101.603,91	
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	211	21-02-2019	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 166

7042	28-12-2022		PRISMA ENGINEERING SRL - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO, PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI, AL GENIO CIVILE DEL MEDESIMO COMUNE, RELATIVO ALLISTRUTTORIA E ALLA CONSERVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ADEGUAMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE SITO	2805	280	28-12-2022	3.600,00
7995	31-12-2021		ARCH. GIORGIO GALEAZZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLAPPALTO DI LAVORI, REDAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA MOVIMENTAZIONE E SGOMBERO DELLE AREE OGGETTO DI LAVORI DEL FABBRICATO IN PIAZZA GIOVANN	12	12	03-01-2022	17.767,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.592,41
TOTALE CAPITOLO							128.769,52

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	327	327	19-03-2019	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

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			1.441,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	125	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	125	23-07-2019	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.441,00	
3768	22-07-2019		RTP G.PERILLO (MANDATARIO), ING.G.TAMBOURINO , 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	125	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	125	23-07-2019	10.860,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.493,23	
TOTALE CAPITOLO							21.934,23	

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			39.412,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	707	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	707	20-05-2019	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.118,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 167

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	707	20-05-2019	15.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.980,00
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	707	20-05-2019	60.305,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.305,42
TOTALE CAPITOLO							77.403,42

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			120.290,00
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	709	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	709	20-05-2019	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.630,00	
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	709	20-05-2019	12.278,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.278,00	
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	709	20-05-2019	15.860,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.860,00	
TOTALE CAPITOLO							29.768,00	

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			7.774,00
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 MUNICIPA	708	708	20-05-2019	1.344,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.344,00	
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	708	20-05-2019	6.400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.400,00	
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	708	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	708	20-05-2019	13.340,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.688,16	
TOTALE CAPITOLO							31.432,16	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 168

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			56.960,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2084	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA	710	710	20-05-2019	960,00
2086	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	710	20-05-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						990,00	
2083	14-05-2019		DI GIROLAMO ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	710	20-05-2019	8.628,34
2085	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).	710	710	20-05-2019	9.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.528,34	
TOTALE CAPITOLO						19.518,34	

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			1.054,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2101	14-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALIT	706	706	20-05-2019	1.024,00
2103	14-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).	706	706	20-05-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.054,00	
2100	14-05-2019		ARCH. MARCELLO MILONE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).	706	706	20-05-2019	12.506,92
2102	14-05-2019		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).	706	706	20-05-2019	10.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						23.146,92	
TOTALE CAPITOLO						24.200,92	

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			198.832,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	134	04-10-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						225,00	
TOTALE CAPITOLO						225,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 169

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	186	16-10-2019	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

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			6.057,55	
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	113	18-01-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									225,00
8808	31-12-2020		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI 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			113	113	18-01-2021	1.224,28
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	113	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	113	18-01-2021	5.749,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									8.787,79
TOTALE CAPITOLO									9.012,79

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			225,00	
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	101	18-01-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									225,00
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	101	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	101	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	101	18-01-2021	6.061,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									15.349,75
TOTALE CAPITOLO									15.574,75

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 170

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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			0,00
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 DELL.I.	2737	273	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	273	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	278	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	278	28-12-2022	2.350,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.734,04
TOTALE CAPITOLO							6.734,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	206	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 256150/33 - ENTRATA 452300) PROVENIENZA 2018 PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO IN PIAZZA DANTE N. 79 EX ANAGRAFE FINANZIATO CON RISORSE NELLAMBITO DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA DI NAPOL	01.05-2.02.01.09.019	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4333	16-09-2022		ENGEKO S.R.L. - RIMBORSO DELLANTICIPO SPESE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO IN PIAZZA DANTE N. 79 (EX ANAGRAFE), FINANZIATO NELLAMBITO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI,	462	462	01-03-2023	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.700,00
TOTALE CAPITOLO							1.700,00

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	0,00			
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	274	27-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

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	0,00			
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	453	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	453	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	453	09-03-2021	974,00
7132	29-12-2022		Societa Smart Office srl -Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA della fornitura di arredi e postazioni informatiche per limmobile 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	289	30-12-2022	9.034,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 171

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	13.707,08
TOTALE CAPITOLO	13.707,08

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			5.668,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					5.668,20	
TOTALE CAPITOLO					5.668,20	

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale		8.162.015,59
TOTALE PROGRAMMA	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		54.939.171,46
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		270.051.321,60
Programma	6	Ufficio tecnico		
Titolo	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - UFFICI TECNICI COMUNALI	01.06-1.02.01.02.001			1.731,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5025	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1.469,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					1.469,38	
5584	31-12-2018		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			83,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					83,56	
6054	17-12-2019		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			85,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					85,00	
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.			93,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					93,50	
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			85,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					85,00	
TOTALE CAPITOLO					1.816,44	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 172

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA MANUTENZIONE	01.06-1.02.01.02.001			3.362,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1103	28-02-2017		REGIONE CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	173	02-03-2017	1.690,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.690,07	
5589	31-12-2018		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	47	21-12-2018	557,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						557,59	
5943	12-12-2019		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	257	19-12-2019	557,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						557,59	
8487	31-12-2020		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	109	21-12-2020	557,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						557,59	
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	109	15-12-2021	557,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						557,59	
TOTALE CAPITOLO						3.920,43	

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			1.273.195,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPENSORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	207	05-11-2007	3.058,62
10204	14-12-2007		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' PROGRAMMA E.R.P.VELE SCAMPIA	2506	250	14-12-2007	61.100,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						64.159,54	
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	257	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 DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	457	457	27-03-2008	29.345,50
5690	28-04-2008		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELLEX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	697	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	192	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	252	15-12-2008	49.271,30
10389	10-12-2008		DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	248	11-12-2008	70.496,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						222.310,91	
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 DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	58	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	104	19-06-2009	14.090,94
8325	27-08-2009		DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELLEDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	158	27-08-2009	11.751,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 173

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	236	24-11-2009	25.027,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							128.630,63
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	203	07-10-2010	44.012,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							44.012,44
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	152	08-08-2011	3.368,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.368,30
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	105	26-07-2012	3.436,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.436,31
586	04-02-2013		PERSONALE IN SERVIZIO C/O PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITT STORICA - COMPENSO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI	108	108	19-02-2013	281,53
5699	12-11-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSEQUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALLACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	153	13-11-2013	172.326,70
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	186	16-12-2013	26.387,74
6683	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	233	31-12-2013	42.033,29
6752	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2339	233	31-12-2013	20.179,46
6754	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2340	234	31-12-2013	7.141,30
6762	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2332	233	31-12-2013	14.847,95
6768	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2333	233	31-12-2013	21.285,07
6769	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2334	233	31-12-2013	16.905,96
6770	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2335	233	31-12-2013	24.825,61
6771	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2336	233	31-12-2013	12.793,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							359.008,60
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	210	23-12-2014	591,23
7286	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI 1 LOTTO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2562	256	31-12-2014	17.848,42
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	256	31-12-2014	147.882,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							166.321,76
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	9	28-01-2015	1.875,52
1627	06-03-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	264	264	11-03-2015	51.065,76
1628	06-03-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO TEATRO ANTICO NEAPOLIS. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	265	265	11-03-2015	40.503,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 174

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	132	12-08-2015	2.923,97
5138	19-08-2015	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	140	19-08-2015	21.755,63
6692	19-11-2015	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	213	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	211	20-11-2015	1.693,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						125.221,93
6671	30-12-2016	MODIFICA Q.E. PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN -	393	393	10-04-2014	2.778,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.778,72
821	24-02-2017	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELLOVO (DA IMP. 7918/14)	125	125	28-02-2017	3.292,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.292,25
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	147	10-10-2018	4.312,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.312,69
450	05-02-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI: STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA	125	125	07-02-2019	1.297,29
579	18-02-2019	REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERO IMMOBILE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL SECONDO STRALCIO DELL'INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA MAESTOSO	209	209	20-02-2019	7.057,88
845	04-03-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA - PATTO	269	269	05-03-2019	11.521,11
1454	09-04-2019	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - (DA IMP. 1453/19)	486	486	12-04-2019	552,07
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	136	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	104	30-12-2019	10.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						35.180,04
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	387	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	105	28-12-2020	1.484,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						24.665,42
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	838	17-05-2021	47.046,81
2150	24-05-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 2016 SU INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI PRIVATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO - SITO UNESCO (DA IMP. 2149/21).	963	963	31-05-2021	10.069,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						57.116,41
940	08-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO	355	355	09-03-2022	18.752,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 175

1581	21-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA SANTA MARIA DEI PIGNATELLI A LARGO CORPO DI NAPOLI - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	725	725	10-05-2022	706,11
1582	21-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI - GRANDE PROGETT	726	726	10-05-2022	70.560,80
1583	21-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUI MAGGIORI DI LAVORI DI RECUPERO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E POTENZIAMENTO ACUSTICO DELLA CAPPELLA PONTANIANA SITA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE - GRANDE PROGETTO	724	724	10-05-2022	912,95
1636	26-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RECUPERO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL COMPLESSO DUOMO - INTERVENTO N.4 INSULA DEL DUOMO - GRANDE PROGETTO CE	696	696	04-05-2022	905,50
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	111	01-07-2022	12.085,39
3062	28-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI LINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI-VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO (DA	1165	116	06-07-2022	17.758,17
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	114	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	124	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	138	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	149	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	183	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. / ARCHEO ED S.R.L. (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELAT	2073	207	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	220	21-11-2022	1.429,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						253.178,79
TOTALE CAPITOLO						1.496.994,74

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			327.791,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	70	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	115	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	131	21-07-2009	16.392,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						29.397,03	
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	681	04-06-2013	4.693,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 176

TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.693,89
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	101	25-07-2014	21.510,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.510,07
1427	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	163	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	164	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	165	24-02-2015	18.503,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.841,50
1667	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	251	06-04-2017	2.519,35
1668	03-04-2017		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	248	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	249	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	250	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	147	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 DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE -	1644	164	19-12-2017	31.075,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.871,12
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	372	25-03-2019	48.000,00
2395	28-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.10 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 2,2 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 3 MC, SISTEMA D	828	828	30-05-2019	594,90
2396	28-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 6,5/8 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 7 M3, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONE	829	829	30-05-2019	710,30
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	108	03-07-2019	5.519,69
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 DELLIMPIANTO DI COMPOSTA	1136	113	09-07-2019	7.287,97
4934	24-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO O A DANNO, DI N. 05 AUTOMEZZI DA 3,5 T. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - DA IMP	1962	196	25-10-2019	2.788,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							64.901,66
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	160	04-11-2020	11.563,04
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	160	04-11-2020	10.994,75
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	160	04-11-2020	6.830,34
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	159	04-11-2020	8.935,91
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	159	04-11-2020	15.976,79
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	165	10-11-2020	6.682,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 177

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	210	30-12-2020	3.728,40
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	210	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	210	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	212	30-12-2020	2.656,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						73.695,42
932	09-03-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI (DA IMP. 4032/20).	490	490	11-03-2021	1.792,00
934	09-03-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI (DA IMP. 4256/2020).	494	494	11-03-2021	1.986,88
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	165	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	165	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	123	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	195	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	258	30-12-2021	2.526,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14.574,28
450	10-02-2022	diversi dipendenti - trasferimento 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	400	10-03-2022	2.596,80
452	11-02-2022	diversi dipendenti - trasferimento 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	401	10-03-2022	896,00
2665	10-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025 (DA IMP. 7271/20).	1095	109	30-06-2022	2.578,51
5400	28-11-2022	incentivi per funzioni tecniche - costituzione fondo	2413	241	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'Accordo Quadro ad oggetto gli interventi relativi ai lavori di	2411	241	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	241	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	241	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	288	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	288	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	288	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	288	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	288	30-12-2022	12.246,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 178

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	288	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 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LESECUZIO	2884	288	30-12-2022	3.234,31
7456	27-12-2021		INCENTIVI TECNICI ART.113 D-LGS.50/2016	62	62	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	208	208	16-01-2023	2.544,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							111.107,12
TOTALE CAPITOLO							411.592,09

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			215.673,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			240	240	11-03-2015	44.112,22
1604	05-03-2015		DIVERSI DIPENDENTI E INCENTIVO DI CUI AL D. LGS. 163/2006 SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI.			235	235	05-03-2015	6.179,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									50.291,22
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 BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE (GIA IMP.4822/2019).			12	12	24-12-2019	82.122,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									82.122,33
1717	02-04-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI - VIA PONTE DEI FRANCESI (DA IMP. 6449/2019).			459	459	08-04-2020	34.448,14
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	168	17-11-2020	35.375,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									69.823,40
446	03-02-2021		DIVERSI DIPENENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 CONNESSI AL PIANO DI RECUPERO RIGUARDANTE IL SUB AMBITO EX VISCONTI, COSTITUENTE PARTE DELLAMBITO N.20 PONTI ROSSI DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE (DA IMP. 4793/18).			306	306	09-02-2021	10.045,44
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 CARACCILO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E			1745	174	18-10-2021	1.895,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11.941,08
TOTALE CAPITOLO									214.178,03

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			1.164.515,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6151	23-05-2008		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE			821	821	26-05-2008	8.777,58
8907	13-10-2008		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DIREZIONE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI POGGIOREALE - TRATTA EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA			1757	175	13-10-2008	117.998,93
9006	15-10-2008		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTEGNO DELLA RETE AEREA PER IL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO EMICICLO VIA STADERA POGGIOREALEPIAZZA NAZIONALE.			2348	234	02-12-2008	967,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 179

9266	27-10-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE DENOMINATO CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE	1907	190	28-10-2008	7.066,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						134.811,10
3339	16-01-2009	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI VIA NUOVA POGGIOREALE TRATTA PIAZZA NAZIONALE / EMICICLO DI POGGIOREALE.	36	36	19-01-2009	6.721,28
9215	21-10-2009	DIVERSI DIPENDENTI(ARCH.SALVATORE IERVOLINO E COLL.ARCH.VINCENZO QUARANTA)-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONVETUALE DELLA SS.TRINITA DELLE MONACHE.	2044	204	21-10-2009	4.682,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						11.404,17
905	14-01-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	10	14-01-2011	2.894,29
967	20-01-2011	DIVERSI DIPENDENTI RESPONSABILE D.L. COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA 18 BAGNOLI.	35	35	21-01-2011	16.529,75
4574	22-06-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.REALIZZAZ.E MANUTENZ. LINEA 1 METROPOLITANA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO.	1271	127	13-07-2011	20.212,61
6158	20-09-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO ROMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN	1735	173	21-09-2011	2.881,68
6693	19-10-2011	DIVERSI DIPENDENTI D.C. V INFRASTRUTTURE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DENOMINATO FRULLONE IN VIA ROCCO DI TORREPADULA	2051	205	19-10-2011	41.655,83
6798	24-10-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA TRATTO EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA	2087	208	25-10-2011	65.803,12
7670	13-12-2011	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DC INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI - TRATTO PORTOSALVO - GARIBALDI	2629	262	13-12-2011	215.514,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						365.492,16
4906	05-09-2012	TRASFERIMENTO DEL FONDO CONCERNENTE GLI ONERI PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILIT PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI	1208	120	07-09-2012	681,27
4987	07-09-2012	DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI	1223	122	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	126	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	126	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	187	31-12-2012	2.076,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						32.398,52
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	185	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	220	18-03-2013	369.202,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						396.086,15
1906	01-03-2016	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	125	02-03-2016	82.944,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						82.944,14
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	256	19-12-2019	93.458,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						93.458,17
TOTALE CAPITOLE						1.116.594,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 180

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			723.724,13
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	110	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	110	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	111	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	116	09-07-2007	339,50
6992	13-07-2007		DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPRESIVA TERESA CONFALONIERI, VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	123	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	127	17-07-2007	645,48
7408	02-08-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REALIZ E MANUTEN.EDF.SCOLAS.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DEGLI EDIF	1428	142	03-08-2007	220,73
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	144	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	151	28-08-2007	3.063,45
8075	17-09-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI A CARATTERE STRAORDINARIO E ORDINARIO RETE STRADALE QUARTIERE BAGNOLI.	1628	162	18-09-2007	641,20
8095	20-09-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	166	24-09-2007	712,29
8265	28-09-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO EX SEDE S.M.S. NOSENGO SITO AL VIALE TRAIANO	1726	172	28-09-2007	4.178,46
8271	28-09-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI, EX ART. 154 DPR 554/99, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	1727	172	28-09-2007	231,90
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	176	02-10-2007	199,13
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	176	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	176	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	202	30-10-2007	241,24
10353	17-12-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGERMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEALIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA	2612	261	20-12-2007	247,98
10354	17-12-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA	2613	261	20-12-2007	270,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							24.199,91
961	11-01-2008		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	23	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	36	17-01-2008	1.178,13
1061	22-01-2008		DIVERSI DIPENDENTI SE MU VI MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DE MEIS - PONTICELLI	58	58	22-01-2008	11.217,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 181

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	104	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	103	30-01-2008	270,13
3946	20-02-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1 MUNICIPALITA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTE RESTAURO LOCATIVO DELLA SCUOLA S.M.S.CARLO POERIO NELL'AMBITO DEL C	212	212	20-02-2008	4.887,29
3948	20-02-2008	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE.	218	218	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	319	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 NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ARENA.	613	613	18-04-2008	7.034,76
5547	23-04-2008	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCIULO.	637	637	23-04-2008	11.002,91
5793	09-05-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.	714	714	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	713	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	818	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 PROPRIETA COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	835	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	942	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 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	998	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	102	04-07-2008	3.398,68
7364	14-07-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALL'ARENA	1101	110	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	119	25-07-2008	1.399,67
7894	05-08-2008	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSTANTI CONDOTTI FOGNARI A CAUSA DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO ACCADUTI NELL'AMBITO DELLA IV MUNICIPALITA	1314	131	06-08-2008	1.319,85
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	171	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 D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALITA	1848	184	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	187	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 FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2 LOTTO.	2360	236	03-12-2008	18.338,71
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	264	18-12-2008	6.594,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						115.140,54
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	212	19-02-2009	594,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 182

4579	12-03-2009	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA.	371	371	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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	515	515	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	510	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	895	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	908	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	904	04-06-2009	3.865,86
6997	19-06-2009	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1055	105	19-06-2009	3.248,62
7281	30-06-2009	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA.	1144	114	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	117	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	124	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	130	20-07-2009	3.595,39
7846	23-07-2009	SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICOBICE ZONASUCCURSALE DELLA S.M.S SANTALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D.F.MASTRIANIA POGGIOREALE.	1344	134	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLI.C.A.AMMATURO.	1386	138	27-07-2009	2.212,00
7972	28-07-2009	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE DI PONTICELLI E DI POGGIOREALE	1415	141	28-07-2009	3.467,58
8409	04-09-2009	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1626	162	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	173	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	176	24-09-2009	5.400,89
8784	25-09-2009	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA	1818	181	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	185	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	190	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	217	04-11-2009	566,34

TOTALE RESIDUI ANNO 2009

51.366,31

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	98	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	232	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	233	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	320	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	963	10-05-2010	1.748,35
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	122	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	144	14-07-2010	4.582,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 183

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	146	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 IIIN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	157	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	169	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	209	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	209	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	211	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	217	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	219	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	223	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	238	08-11-2010	603,17
10022	03-11-2010	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIABILITA SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA	2336	233	04-11-2010	92,86
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	272	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	277	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	279	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	283	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 GIARDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA F	2893	289	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 SCOLASTIOCO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	2894	289	14-12-2010	279,23
10684	09-12-2010	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO IL 53 C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA.	2892	289	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 SCOLASTICIO A.BELTRAMELLI,DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	284	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	308	23-12-2010	177,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						35.266,45
1845	16-02-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	179	179	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	189	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	194	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	214	23-02-2011	408,71
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	306	08-03-2011	920,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 184

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	252	01-03-2011	149,49
2494	14-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI DE SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 LOTTO 2 V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	446	446	25-03-2011	2.647,86
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	416	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 DELL'ARREDO URBANO E DE	458	458	28-03-2011	813,65
2743	24-03-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	464	464	28-03-2011	2.824,47
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 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	585	585	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.L.GS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	586	586	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	567	07-04-2011	870,23
3224	11-04-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIATO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUI	649	649	13-04-2011	3.746,00
3348	20-04-2011	SCICCONO SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,CON CONTRATTO APERTO,DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E LORO VERIFICA PERIODICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENE	726	726	21-04-2011	1.070,75
3367	22-04-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,ESEGUITI DALLA SOC.COOP.SAN GENNARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUELL	737	737	26-04-2011	910,13
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	750	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	845	09-05-2011	3.622,08
3548	02-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO CAMMINARE SICU	821	821	05-05-2011	2.675,25
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	847	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	894	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	882	13-05-2011	2.609,24
3826	11-05-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMA	902	902	13-05-2011	2.032,80
3854	12-05-2011	SOC.COOP.SAN GIOVANNI - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO AOERTO PER LA ERIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA NELLAMBITO DEL PROGETTO CAMMINARE SICURI.	921	921	17-05-2011	1.642,73
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	101	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	112	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	112	10-06-2011	224,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 185

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	112	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	115	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	120	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	123	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 MUNICIPALITASTECLA S.CARLO ALLARENA.	1353	135	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	142	03-08-2011	4.232,94
5485	02-08-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEBZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1423	142	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	151	08-08-2011	707,55
6312	28-09-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEGUENZIALI C/O I.C. FIORELLI VIA FIORELLI 2	1786	178	03-10-2011	672,19
6919	02-11-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LANNUALITA 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	217	04-11-2011	990,41
7005	07-11-2011	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.	2215	221	08-11-2011	719,46
7148	15-11-2011	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DE	2293	229	16-11-2011	3.496,73
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	263	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	306	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	306	31-12-2011	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						85.712,70
703	17-01-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICIO E DEI MERCATINI RIONALI	24	24	19-01-2012	1.031,72
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	27	20-01-2012	699,32
829	23-01-2012	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	37	37	24-01-2012	1.384,95
2323	03-04-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LANNUALITA 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.-	473	473	03-04-2012	670,22
2443	11-04-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	517	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	516	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	543	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	558	17-04-2012	2.411,92
2752	23-04-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1MUNICIPALITA.	592	592	23-04-2012	427,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 186

2798	27-04-2012	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI, E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI, DA ESEGU	609	609	30-04-2012	461,66
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	625	04-05-2012	2.012,05
2823	04-05-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'ADDESIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO DOPERA DEI FONDI PER L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA	627	627	04-05-2012	542,85
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	737	30-05-2012	7.557,16
3511	30-05-2012	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALIT - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT	762	762	31-05-2012	616,32
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	868	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	869	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	107	30-07-2012	2.061,97
4562	31-07-2012	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	108	31-07-2012	744,99
4879	31-08-2012	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE PER ANNUALITA2012/2013 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO.	1203	120	31-08-2012	1.920,18
5022	11-09-2012	DIVERSI DIPENDENTI SAT V MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA	1239	123	13-09-2012	385,01
5396	10-10-2012	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	143	15-10-2012	1.920,18
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	184	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	184	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	186	31-12-2012	9.156,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						52.678,10
1193	13-03-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT	274	274	10-04-2013	1.180,87
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	583	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 DELLEDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	656	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	671	31-05-2013	1.867,89
3148	10-06-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	731	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	802	24-06-2013	260,70
3961	26-07-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	102	30-07-2013	1.058,70
3975	29-07-2013	DIVERSI DIPENDENTI I MUNICIPALIT - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA	1022	102	30-07-2013	961,46
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	112	26-08-2013	11.114,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 187

4334	13-08-2013	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALIT - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT	1128	112	26-08-2013	620,40
4504	04-09-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1155	115	05-09-2013	1.624,24
4509	04-09-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA.	1141	114	05-09-2013	3.654,81
4590	09-09-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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 LOMABARD	1173	117	10-09-2013	2.499,40
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	124	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	127	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	127	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	129	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	133	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	134	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	144	29-10-2013	466,27
5274	29-10-2013	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	146	31-10-2013	2.436,61
6013	26-11-2013	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	170	28-11-2013	1.371,79
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	176	06-12-2013	889,48
6271	16-12-2013	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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	192	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	209	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	217	31-12-2013	2.799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						53.163,76
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	111	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	338	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	424	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	425	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	437	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	611	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	642	20-05-2014	1.554,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 188

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	705	27-05-2014	949,51
3088	27-05-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA SECONDARIA RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNI	714	714	28-05-2014	3.288,25
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	737	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 DELL.I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	797	13-06-2014	1.042,80
3335	16-06-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA COOP SERIDAN.	808	808	17-06-2014	1.190,52
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	841	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	991	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 3 MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	116	03-09-2014	648,90
5082	10-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1440	144	16-10-2014	1.011,13
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	159	06-11-2014	8.244,16
7121	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.	2486	248	31-12-2014	818,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							46.127,31
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	29	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	118	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	195	03-11-2015	1.383,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							59.357,99
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	404	20-04-2016	3.315,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.315,35
1131	21-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO.	373	373	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	230	05-12-2019	40.907,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.259,71
TOTALE CAPITOLO							589.588,13

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			139.267,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			6.413,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 189

TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.413,29
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 DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	826	28-06-2013	5.671,03
6844	31-12-2013		diversi dipendenti compenso progettazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	235	31-12-2013	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.333,30
1870	31-03-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	342	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	899	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	159	07-11-2014	2.461,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.374,58
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 DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA DANTE N. 79, T. I II E III PIANO (EX ANAGRAFE). ACC.TO 1108/20.	448	448	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	703	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 FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI (DA IMP. 5285/20).	1346	134	04-10-2020	5.430,23
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	108	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	205	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	108	23-12-2020	4.639,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							78.864,29
593	19-02-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IGIENICO-SANITARI E DELLE VIE DI FUGA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIG	378	378	24-02-2021	1.418,72
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	453	09-03-2021	974,00
1563	22-04-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS - PIANO TERRA - LAVANDERIA (EX LOTTO 2) - PON METRO 2014-2020 (DA IMP. 4095/19).	740	740	28-04-2021	3.872,80
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	976	31-05-2021	1.184,25
3712	02-08-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/16 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS - LOTTO 1 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DORMITORIO II PIANO.(PON M	1339	133	09-08-2021	14.832,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							22.281,77
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	155	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	135	26-07-2022	15.316,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.089,75
TOTALE CAPITOLO							159.356,98

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 190

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	142	29-08-2008 76.573,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						76.573,45
6674	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE	2329	232	31-12-2013 64.450,25
6678	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA	2330	233	31-12-2013 46.224,43
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	233	31-12-2013 4.971,66
6745	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DEI GIROLAMINI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2342	234	31-12-2013 26.503,43
6750	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2337	233	31-12-2013 24.569,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						166.719,21
7282	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA SS COSMA E DAMIANO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2560	256	31-12-2014 5.455,62
7283	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CASTEL CAPUANO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2558	255	31-12-2014 73.703,76
7284	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	255	31-12-2014 47.517,97
7288	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - DEL COMPLESSO ASCALESI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2557	255	31-12-2014 15.831,25
7295	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI S.PIETRO A MAIELLA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2561	256	31-12-2014 47.358,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						189.867,38
TOTALE CAPITOLO						433.160,04

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		361.264,90	
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	146	26-09-2001 62.448,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2001						62.448,56
2540	09-04-2002		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L.EDIFICI P E DELLIMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	348	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	616	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	148	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	192	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	249	31-12-2002 2.193,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						39.617,57
1794	28-02-2003		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULLAREA, DI PROPRIETA COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	293	293	07-03-2003 7.823,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 191

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	328	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	541	23-04-2003	3.657,10
3214	20-05-2003		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO E ARREDO URBANO LOTTO I QUARTIERI SPAGNOLI	830	830	05-06-2003	3.880,53
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	216	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	240	29-12-2003	5.273,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							38.143,75
4031	15-04-2004		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	411	19-04-2004	50.431,00
7301	25-10-2004		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULLAREA DI PROPRIETA COMUNALE COMPRESA TRA LA VIA S.M.GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISCINOLA.	1756	175	27-10-2004	25.694,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							76.125,08
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	108	21-02-2005	4.323,92
4511	18-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO -SOCCAVO	483	483	20-04-2005	13.358,93
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	852	09-06-2005	11.674,78
8895	01-12-2005		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	215	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	215	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	234	20-12-2005	28.276,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							72.736,15
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	356	22-03-2006	18.323,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							18.323,64
3682	26-02-2007		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	229	26-02-2007	13.755,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							13.755,82
TOTALE CAPITOLO							321.150,57

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			15.466,85	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1980	17-02-2004		128	128	20-02-2004	5.292,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							5.292,55
5305	14-05-2007		726	726	14-05-2007	3.366,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.366,28
TOTALE CAPITOLO							8.658,83

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 192

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	265	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	268	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	272	31-12-2004	3.229,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							52.525,20
3934	21-03-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE.	313	313	22-03-2005	1.182,34
3937	21-03-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELL'ALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFENSIONALI.	312	312	22-03-2005	636,17
7858	11-10-2005		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	166	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	229	13-12-2005	26.041,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							32.352,67
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	262	29-12-2006	22.850,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							22.850,48
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	146	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	541	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	635	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	689	09-05-2007	1.190,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.034,44
TOTALE CAPITOLO							122.762,79

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			173.612,67
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	157	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	242	29-12-2003	1.274,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							5.768,33
3502	01-03-2004		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. ORAZIO E MATERNA AGAZZI	194	194	02-03-2004	5.572,80
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	213	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	262	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	262	29-12-2004	562,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 193

9099	30-12-2004		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER LANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	269	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	270	30-12-2004	837,28
9195	31-12-2004		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	272	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	274	31-12-2004	2.599,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2004

16.798,05

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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	224	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	346	24-03-2005	8.146,79
4558	20-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL BIENNIO 2005 - 2006	496	496	21-04-2005	2.220,00
4690	26-04-2005		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLINGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	537	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	882	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	931	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	940	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	108	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	113	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	202	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	203	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 SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	232	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	238	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	249	23-12-2005	308,69

TOTALE RESIDUI ANNO 2005

30.884,46

1435	16-02-2006		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	144	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	152	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	392	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	511	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	800	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	139	12-07-2006	1.115,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 194

6835	13-10-2006		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELL'AMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	192	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	221	15-11-2006	238,95
7987	04-12-2006		DIVERSI DIPENDENTI STM BAQNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FURNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	237	04-12-2006	1.000,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							24.605,82
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	47	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	52	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	58	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	64	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 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .	294	294	07-03-2007	4.433,85
3883	05-03-2007		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	296	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	340	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	578	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	597	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	852	29-05-2007	892,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							37.500,74
TOTALE CAPITOLO							115.557,40

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			31.628,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6133	21-10-2015		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.			1.250,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.250,90
725	14-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1 SAN GIOVANNI - BARRA (DA IMP. 32			1.357,73
748	17-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 5164/18).			435,09
849	20-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTA NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SECONDO RIPARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DI IN			908,18
852	20-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 2086/17).			2.545,96
853	20-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE E DELLE STRADE NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 5450/17).			928,14
856	20-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LANNO 2017 E 2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO			511,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 195

858	20-02-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO - 88 DE FIL	247	247	21-02-2020	1.650,24
859	20-02-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STAT	246	246	21-02-2020	5.430,46
860	20-02-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTT	245	245	21-02-2020	1.357,73
861	20-02-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA U.P. GIUR	244	244	21-02-2020	1.581,22
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	243	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	190	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	218	31-12-2020	3.733,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **23.789,57**

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	210	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	250	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	156	20-12-2021	1.683,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **6.587,61**

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	182	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	216	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	205	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	205	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	235	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	277	28-12-2022	1.141,35

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **8.014,02**

TOTALE CAPITOLO **39.642,10**

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			69.708,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	215	30-12-2020	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 196

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	123	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 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - I	2387	238	21-12-2021	46.948,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.508,19
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. FPV 7457/20).	125	125	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	263	18-02-2022	1.787,00
2578	06-06-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE - (DA IMP. 3032/2018).	995	995	22-06-2022	51.453,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.178,15
TOTALE CAPITOLO							124.886,34

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			33.080,90	
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	36	30-07-2019	5.248,00
4632	02-10-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE :CAMPO PRINCIPALE DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA , AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA			1752	175	07-10-2019	7.925,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.173,34
5034	22-10-2021		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			1836	183	28-10-2021	19.907,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									19.907,56
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	185	14-10-2022	19.907,56
4608	07-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO PALAVESUVIO - DA IMP. 1571/21			1901	190	21-10-2022	18.984,16
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	190	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	244	09-12-2022	905,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									59.000,86
TOTALE CAPITOLO									92.081,76

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	157	04-11-2014	11.428,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 197

5802	20-11-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G	1726	172	21-11-2014	1.882,33
6487	17-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA	2028	202	18-12-2014	1.444,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.755,64
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 ANNO 2019.(TRASFERITO DA IMP.5651/	2291	229	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	228	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	229	03-12-2019	952,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.638,60
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	166	05-10-2021	2.666,46
4758	08-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO IL CUCCIOLO FINO AL 30/06/2020, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA (DA IMP. 4943/19).	2092	209	29-11-2021	2.526,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.192,59
TOTALE CAPITOLO							22.586,83

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			31.923,00
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 RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PARTE DEL PIANO RIALZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILO NIDO DA ESEGUIRSI C/O LISTITUTO SCOLASTICO	421	421	28-03-2019	1.645,95	
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 COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAF	645	645	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	646	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	648	13-05-2019	529,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.546,76	
423	06-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA (DA IMP. 1153/2018).	129	129	07-02-2020	338,61	
425	06-02-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA	130	130	07-02-2020	339,29	
676	11-02-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.(IMP.5023/19)	159	159	12-02-2020	542,86	
678	11-02-2020		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)- AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA. (IMP 6491/19)	159	159	12-02-2020	265,09	
6338	10-11-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA (DA IMP. 6335/20) AFFIDATI A DI PALO E COMPANY S.R.L.	1690	169	17-11-2020	12.600,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 198

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	199	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	214	30-12-2020	1.267,20
8872	31-12-2020		TRASFERIMENTO FONDO INCENTIVI AI SENSI DEL D.LGS. 50 /2006 ART.113 - SERVIZIO GESTIONE N.4 NIDI/MICRONIDI MUNICIPALITA 2	15220004	152	07-12-2020	6.719,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							22.249,10
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	183	28-10-2021	1.294,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.294,11
3895	02-08-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA (DA IMP. 3894/22).	1429	142	05-08-2022	3.201,46
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	161	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	180	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	187	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	227	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7 (DA IMP. 5005/22).	2089	208	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	255	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	264	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	261	21-12-2022	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.668,32
TOTALE CAPITOLO							40.758,29

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			32.868,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	101	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	134	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 NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA 4	1546	154	30-10-2014	10.642,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						16.582,93	
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	188	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	199	11-11-2015	4.585,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.654,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 199

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	272	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	77	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	78	17-12-2019	306,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.222,63
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	207	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	154	22-12-2020	376,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							804,93
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	862	17-05-2021	653,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							653,98
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	207	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	228	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	292	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	297	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	262	20-01-2023	2.133,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.058,15
TOTALE CAPITOLO							40.977,46

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			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			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.			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			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			1.624,20
5041	08-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			705,60
5227	20-10-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.			6.752,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						25.493,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 200

2081	25-03-2015		DIVERSI DIPENDNETI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COST	385	385	31-03-2015	7.835,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.835,05
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	103	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	109	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	110	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	110	03-07-2019	1.561,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.230,96
TOTALE CAPITOLO							39.559,26

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			20.023,92
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	113	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	138	02-10-2014	10.224,08	
7145	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS	2496	249	31-12-2014	417,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.132,01	
1411	20-02-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	161	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	122	03-08-2015	1.452,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.056,08	
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	512	11-05-2016	1.126,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.126,37	
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	244	13-12-2019	918,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							918,76	
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	131	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	155	12-02-2020	195,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							800,90	
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	805	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	806	10-05-2021	607,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 201

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	843	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	846	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	847	17-05-2021	605,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.989,80
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	235	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	235	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	248	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	256	19-12-2022	1.415,05
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	256	19-12-2022	715,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.540,94
TOTALE CAPITOLE							27.564,86

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			224.967,97
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 DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. STATALE V. EMANUELE II SITO IN	2982	298	31-12-2015	2.979,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.979,42
1640	22-02-2016		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. E. DE AMICIS - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.	76	76	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	75	23-02-2016	610,35
3516	20-06-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-	726	726	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 SCUOLEDI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO E DI 2 LOTTO	1254	125	11-10-2016	8.555,49
4824	24-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA SITA IN NAPOLI ALLA	1364	136	25-10-2016	213,34
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	243	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	241	30-12-2016	2.563,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.328,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 202

1950	06-05-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI	607	607	10-05-2019	7.408,46
2371	24-05-2019	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	816	816	30-05-2019	4.794,94
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 COPERUTURA DA REALIZZARSI SU VA	1089	108	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	182	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNIC	1863	186	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 ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI ED	2130	213	19-11-2019	4.379,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **29.966,60**

3178	23-06-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA	760	760	01-07-2020	4.800,00
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	820	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	160	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	164	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	168	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	174	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	179	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	108	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	108	30-12-2020	10.017,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **36.186,90**

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	287	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 - Municipality 6 (DA IMP. 472	497	497	11-03-2021	3.362,49
924	08-03-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA (E	481	481	11-03-2021	3.589,55
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	665	13-04-2021	2.278,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 203

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 SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA (541	541	19-03-2021	4.734,56
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	730	28-04-2021	13.208,44
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 ZANFAGN	832	832	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	101	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	101	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	101	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	101	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	101	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	101	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	103	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	112	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	113	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 CUCCIOLO SITO IN	1138	113	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	114	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 ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D	1278	127	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	155	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	167	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	167	05-10-2021	15.995,11
4670	01-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL II PIANO DELL.I.C. RUSSOLILLO SITO IN CORSO DUCA DAOSTA n.78 E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INGRESSO PRIN	1670	167	05-10-2021	3.521,29
4730	07-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA (DA IMP.	1733	173	18-10-2021	2.578,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 204

4733	07-10-2021	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	1734	173	18-10-2021	4.456,42
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	177	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	186	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	202	22-11-2021	3.402,79
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	202	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	211	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	239	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	266	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	269	31-12-2021	2.319,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						132.506,35
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	607	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 COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESCEMENT	910	910	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	110	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	123	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	123	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	136	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	162	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	175	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	183	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	190	21-10-2022	5.184,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 205

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	209	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 DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA, DEL 1 PIANO DELLI.C. RUSSOLILL	2276	227	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	227	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	289	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 MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PR	2894	289	30-12-2022	8.307,08
5863	09-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTIST	2574	257	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 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTI	2574	257	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 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO	2565	256	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	264	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	275	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	298	31-12-2022	3.463,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						125.523,77
TOTALE CAPITOLO						350.491,74

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			Atto	T.	Data	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).			1709	170	05-10-2021	4.672,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.672,30			
TOTALE CAPITOLO						4.672,30			

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	17-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3			2025	202	18-12-2014	2.753,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.753,93			
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	35	02-02-2015	5.232,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 206

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	135	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	454	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	244	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	242	16-12-2015	1.249,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.917,59
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	197	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	197	30-10-2019	2.120,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.866,58
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	204	29-12-2020	799,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							799,48
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	18	03-01-2022	18.344,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.344,26
TOTALE CAPITOLO							37.681,84

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			72.399,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			4.694,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.694,95
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			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.			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			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			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.			3.024,23
5345	23-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ED ALLA TRANSITABILITA DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE MOSTRA DELLA SE			3.061,37
5407	25-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA: LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE			4.497,91
5464	29-11-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA			390,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						20.145,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 207

2045	04-05-2017		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACIO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 548	320	320	08-05-2017	4.774,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.774,68
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	501	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	608	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	109	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	110	03-07-2019	592,54
5131	11-11-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 5129/19)	2073	207	12-11-2019	1.255,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.887,10
422	02-02-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA (DA	296	296	09-02-2021	769,11
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	438	04-03-2021	2.035,87
1317	31-03-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA	634	634	06-04-2021	9.169,17
2551	07-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO (DA IMP. 2547/21).	1022	102	15-06-2021	15.965,32
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	183	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	206	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	210	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	217	06-12-2021	4.248,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.897,57
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	144	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 nellambito territoriale della Municipalita 10.	1939	193	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	277	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	283	29-12-2022	3.101,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.160,89
TOTALE CAPITOLATO							79.560,78

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 208

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2989	14-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELLI.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA	959	959	18-06-2019	3.645,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.645,69
TOTALE CAPITOLO							3.645,69

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			602.781,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	24-01-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE (80%) SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALLUCCI - LOTTO 1 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - DA IMP. 3312/2018.	57	57	28-01-2019	4.161,33
2035	09-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	642	642	13-05-2019	102.248,40
2036	09-05-2019		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	671	671	13-05-2019	138.537,96
3350	28-06-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI - TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA CONFLUENZA CON VIA ORAZIO E LINCROCIO CON VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO-OPERE COMPLEMENTARI SEDE STRADALE	1093	109	03-07-2019	8.531,02
3597	09-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA E DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIAN	1158	115	12-07-2019	4.106,80
3628	10-07-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..	1159	115	12-07-2019	15.727,50
4086	05-08-2019		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA DELLE MONACHE E D	1396	139	07-08-2019	10.030,00
5054	05-11-2019		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (DA IMP. 2903/19).	2033	203	06-11-2019	2.662,59
5160	12-11-2019		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO(PROVENIENTE DALL'IMPEGNO 63	2087	208	13-11-2019	3.846,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							289.852,10

186	27-01-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO (DA IMP. 178/20).	40	40	28-01-2020	15.070,28
2129	27-04-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI RICOMPRESI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (DA IMP. 2127/2020).	549	549	14-05-2020	8.454,05
3157	22-06-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLE GAL	794	794	09-07-2020	14.544,94
3581	08-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (DA IMP. 3579/20).	863	863	20-07-2020	11.192,77
3586	08-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE (DA IMP. 3585/20).	844	844	17-07-2020	11.190,03
3641	14-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (DA IMP. 3640/20).	864	864	20-07-2020	11.706,03
3647	15-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (DA IMP. 3646/20).	866	866	20-07-2020	15.575,22
3812	15-07-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (DA IMP. 3811/20).	865	865	20-07-2020	15.583,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 209

4781	31-08-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 4780/20).	1176	117	04-09-2020	15.275,62
4786	31-08-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (DA IMP. 4785/20).	1175	117	04-09-2020	14.339,61
5299	23-09-2020	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI (DA IMP. 5297/20).	1345	134	04-10-2020	12.669,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						145.601,30
989	15-03-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO (DA IMP. 986/21).	518	518	16-03-2021	33.665,38
2911	30-06-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 2910/21).	1157	115	05-07-2021	3.761,42
3044	01-07-2021	CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE (DA IMP. 3041/21).	1166	116	06-07-2021	7.407,63
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	134	09-08-2021	4.831,77
3840	06-08-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRAN	1433	143	23-08-2021	821,09
3879	11-08-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 3878/21).	1403	140	16-08-2021	646,93
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	150	08-09-2021	6.407,68
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	179	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	178	18-10-2021	4.129,67
4839	13-10-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MURO IN TUFO - LATO INTERNO - DI VIA PETRARCA N. 135 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTEN	1774	177	18-10-2021	1.613,44
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	185	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	185	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 JANFOLLIA (DA IMP. 5341/21).	1953	195	15-11-2021	3.616,20
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	194	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	215	06-12-2021	23.027,11
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	215	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	220	07-12-2021	2.249,45
7331	23-12-2021	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARITA E PIAZZA TRIESTE E TRENTO (DA IMP. 7330/21).	2626	262	31-12-2021	25.253,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						166.286,65
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	133	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	120	11-07-2022	18.243,08
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	125	19-07-2022	30.523,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 210

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	139	29-07-2022	4.934,83
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	150	11-08-2022	30.763,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							107.776,03
TOTALE CAPITOLO							709.516,08

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			13.788,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8581	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO cod. NA.3.1.1.b PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2			21	21	11-01-2021	6.093,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								6.093,73	
6495	14-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO COD. NA.3.1.1.b PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2			2506	250	29-12-2021	7.695,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.695,16	
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	3	02-01-2023	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								8.000,00	
TOTALE CAPITOLO								21.788,89	

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			14.341,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	251	29-12-2021	14.341,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								14.341,65	
4452	26-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 RELATIVE AL PROGETTO: NA7.1.1C: PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE (P.U.A.T.) - DA IMP. 1120/22.			1769	176	03-10-2022	13.284,15
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	3	02-01-2023	22.739,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								36.024,00	
TOTALE CAPITOLO								50.365,65	

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			27.947,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	238	10-12-2019	13.551,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 211

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	238	10-12-2019	3.238,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.789,79
7814	28-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFRIMENTO INCENTIVI EX ART.113 DEL DLGS 50/16 PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO	2068	206	29-12-2020	11.157,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.157,60
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	266	266	23-01-2023	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	266	266	23-01-2023	1.984,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.801,25
TOTALE CAPITOLO							30.748,64

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			Atto	T.	Data	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	290	31-12-2019	4.909,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.909,73
TOTALE CAPITOLO									4.909,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	40	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO (RISORSE PON METRO 2014/2020) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/40			01.06-1.01.01.01.004			15.323,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8902	31-12-2020		TRASFERIMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ONERI INCENTIVANTI (DET. I.G. 2763/19)			10760003	107	29-12-2020	15.323,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									15.323,22
TOTALE CAPITOLO									15.323,22

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			Atto	T.	Data	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	158	13-09-2019	12.484,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.484,31
TOTALE CAPITOLO									12.484,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44			01.06-1.01.01.01.004			27.392,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) IN F			27	27	23-12-2019	3.851,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 212

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	28	23-12-2019	4.665,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.516,89
7520	23-12-2020		PROGETTO NA3.2.2.a UNITA DI STRADA SENZA DIMORA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE) - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 (ACC.TO 8829/20).	2067	206	29-12-2020	9.842,19
8890	31-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (DA IMP. 7793/20).	11240036	112	30-12-2020	9.033,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.875,96
7945	31-12-2022		Diversi dipendenti costituzione fondo art 113 del D.lgs 50/2016 Pon metro Unità di strada senza dimora 2014/2020	256	256	20-01-2023	9.415,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.415,00
TOTALE CAPITOLO							36.807,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/45			01.06-1.01.01.01.004			15.916,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5836	10-12-2019		INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVE			2431	243	12-12-2019	3.183,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.183,33	
7738	24-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI			2100	210	30-12-2020	6.366,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								6.366,67	
7738	24-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI			2100	210	30-12-2020	6.366,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								6.366,67	
7738	24-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI			2100	210	30-12-2020	3.183,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.183,33	
TOTALE CAPITOLO								19.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7183	29-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE DUSO DI PRODOTTI SOFTWARE PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRISE COSTITUITA DAI MODULI 1) ALFRESCO CONTENT			218	218	17-01-2023	1.491,84
7638	31-12-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/16 su affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, della fornitura di licenze duso di prodotto software di digital experience ba			222	222	17-01-2023	1.158,08
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			221	221	17-01-2023	12.626,58
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			220	220	17-01-2023	2.671,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 213

7641	31-12-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del Dls 50/16 - Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilita per i dati e di cooperazione applicativa. Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lott	219	219	17-01-2023	7.147,33
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	217	217	17-01-2023	783,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.878,74
TOTALE CAPITOLO							25.878,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	48	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/48			01.06-1.01.01.01.004			14.349,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7406	27-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (DA IMP. 7405/21).			2665	266	31-12-2021	14.349,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									14.349,89
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	313	25-02-2022	838.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									838.800,00
TOTALE CAPITOLO									853.149,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	49	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/49			01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	465	21-03-2022	268.632,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									268.632,00
TOTALE CAPITOLO									268.632,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	50	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/ ART. 50			01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3616	21-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE (DA IMP. 961/21).			1347	134	26-07-2022	9.733,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									9.733,19
TOTALE CAPITOLO									9.733,19

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			0,00	
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.d A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) I			1899	189	20-10-2022	5.276,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									5.276,35
TOTALE CAPITOLO									5.276,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 214

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36026		INCENTIVO EX ART 113 D.Lgs 50/2006 a DIPENDENTI AREA AMBIENTE COMPRENSIVO DI ONERI E IRAP PER ATTIVITA DI RUP PROGETTO EX CAMPO NOMADI VIA CUPA PERILLO IN COLLABORAZIONE CON DIPENDENTI REGIONE , TRASFERITO DALLA REGIONE ED IMPROPRIAMENTE ACCERTATO	01.06-1.01.01.01.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6063	14-12-2022		MATERAZZO SIMONA DIPENDENTE C/O SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - IMPEGNO PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 EX D. LGS 50/2016 PER ATTIVITA DI RUP NELLAMBITO DEL PROGETTO EX CAMPO NOMADI VIA CUPA PERILLO IN COLLABORAZIONE CON DIPENDENTI DELLA REGIONE, COM	2588	258	19-12-2022	1.413,29
6064	14-12-2022		PARENTE PASQUALE DIPENDENTE C/O SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - IMPEGNO PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 EX D. LGS 50/2016 PER ATTIVITA DI RUP NELLAMBITO DEL PROGETTO EX CAMPO NOMADI VIA CUPA PERILLO IN COLLABORAZIONE CON DIPENDENTI DELLA REGIONE, COM	2588	258	19-12-2022	3.325,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.738,67	
TOTALE CAPITOLO						4.738,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102067	1	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	01.06-1.03.02.09.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4025	10-08-2022		IL QUADRIFOGLIO82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA (MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLIMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA I MUNIC	1514	151	12-08-2022	14.885,32
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	195	27-10-2022	2.952,55
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	195	27-10-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.867,87	
TOTALE CAPITOLO						17.867,87	

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			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 L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELL	1882	188	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 L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE	1879	187	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 L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE	1884	188	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 L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DE	1886	188	03-11-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						120,00	
TOTALE CAPITOLO						120,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105844		RECUPERO DA ACER PER SPESA COLLAUDO LAVORI COMPLETAMENTO N.54 ALLOGGI ERP E N. 11 NEGOZI NEL COMUNE DI NAPOLI RIONE SAN GAETANO A CURA EX DIPENDENTE ALDO ZACCA - ENTRATA CAP 305844	01.06-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 215

5185	16-11-2022		ING. ALDO GIUSEPPE ZACCA - RECUPERO DA A.C.E.R. PER SPESA COLLAUDO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 54 ALLOGGI ERP E N. 11 NEGOZI NEL COMUNE DI NAPOLI/RIONE SAN GAETANO.	2229	222	23-11-2022	9.586,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.586,06
TOTALE CAPITOLO							9.586,06

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			548.017,08	
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	170	01-10-2019	146.854,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									146.854,49
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	170	01-10-2019	146.854,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									146.854,51
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	170	01-10-2019	401.162,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									401.162,58
TOTALE CAPITOLO									694.871,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136051		COMMISSIONE MANCATO UTILIZZO MUTUO BEI			01.06-1.03.02.17.001			0,00	
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	163	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			210	210	16-01-2023	32.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									38.012,17
TOTALE CAPITOLO									38.012,17

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			0,00	
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	22	28-06-2022	11.128,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									11.128,13
TOTALE CAPITOLO									11.128,13

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 216

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	22	28-06-2022	192.804,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							192.804,56
TOTALE CAPITOLO							192.804,56

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			0,00	
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	633	20-04-2022	15.860,00
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	633	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	288	30-12-2022	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									68.066,00
TOTALE CAPITOLO									68.066,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	5	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SUPPORTO AI RUP			01.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7411	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	645,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									645,84
TOTALE CAPITOLO									645,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	33	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SICUREZZA ABITATIVA			01.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7438	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	179.942,27
7585	31-12-2022		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 01/05/2022 - 31/08/2022.			94	94	29-12-2022	16.528,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									196.470,90
TOTALE CAPITOLO									196.470,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	34	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - TECNICO SCUOLE			01.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7439	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	155.475,39
7483	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	96	29-12-2022	28.537,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 217

7586	31-12-2022		TECNICO SCUOLE - 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	94	29-12-2022	10.568,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							194.581,08
TOTALE CAPITOLO							194.581,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143501	1	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2022 EX ART. 194 comma 1 lett. b)c)d)e) - SUPPORTO AI RUP			01.06-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8070	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 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 PER IL SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.			92	92	29-12-2022	22.936,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.936,70		
TOTALE CAPITOLO							22.936,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147277		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - CAP. E 1/698			01.06-1.07.06.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3309	06-07-2022		SACCIR SPA - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI 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 (SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO).			1199	119	11-07-2022	32.514,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.514,81		
TOTALE CAPITOLO							32.514,81		

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			42.589,90	
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	201	29-12-2020	2.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.449,82		
6479	14-12-2021		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.			2368	236	21-12-2021	7.917,54
7923	29-12-2021		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.			2711	271	31-12-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.917,54		
5800	06-12-2022		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.			2477	247	12-12-2022	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.860,00		
TOTALE CAPITOLO							27.227,36		

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			1.575,32	
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	199	15-12-2016	752,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							752,86		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 218

5100	10-11-2022		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DEI DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE A CURA DI ALTRI COMUNI PER CONTO DEL SERVIZIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO.	2128	212	15-11-2022	484,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							484,08
TOTALE CAPITOLO							1.236,94

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			600,00	
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	105	29-12-2020	285,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								285,71	
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	267	31-12-2021	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								300,00	
TOTALE CAPITOLO								585,71	

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			0,00	
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	520	29-03-2022	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								25.000,00	
TOTALE CAPITOLO								25.000,00	

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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).			520	520	29-03-2022	2.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.125,00	
TOTALE CAPITOLO								2.125,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147807		RIPRISTINO E PULIZIA DELLA BALAUSTRATA IN TRAVERTINO DEL PIAZZALE DEL BELVEDERE DI S. MARTINO			01.06-1.03.02.09.009			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5933	12-12-2022		TECNIKOS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI PULIZIA DELLA BALAUSTRATA IN TRAVERTINO DEL BELVEDERE DI S. MARTINO.			2506	250	13-12-2022	9.989,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								9.989,10	
TOTALE CAPITOLO								9.989,10	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 219

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 DELLATI PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A. - Del.Bo S.c.a.r.l. - CAP. E	01.06-1.02.01.02.001		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5200	16-11-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA STIPULA DELLACCORDO 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			2230	223	23-11-2022	409.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									409.500,00
TOTALE CAPITOLO									409.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151278		ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO			01.06-1.03.01.02.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			745	745	13-05-2022	2.998,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.998,76
TOTALE CAPITOLO									2.998,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155200		DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - 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			Atto	T.	Data	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.			1984	198	10-12-2018	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.			1984	198	10-12-2018	178,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									887,30
TOTALE CAPITOLO									887,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744045	1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE			01.06-1.03.02.05.001			31.551,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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.			1181	118	11-07-2021	15.000,00
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 L'ANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	14.203,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									29.203,10
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.			1420	142	05-08-2022	6.000,00
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 L'ANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									14.000,00
TOTALE CAPITOLO									43.203,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 220

844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	01.06-1.03.01.02.006		1.471,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
641	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	1.471,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						1.471,28	
TOTALE CAPITOLO						1.471,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
911080		RETRIBUZIONE AREA MANUTENZIONE			01.06-1.01.01.01.002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6575	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	12.542,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								12.542,30	
TOTALE CAPITOLO								12.542,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
911090	2	RETRIBUZIONI AREA PATRIMONIO - SERVIZI TECNICO PATRIMONIO E SICUREZZA ABITATIVA			01.06-1.01.01.01.002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6579	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	19.683,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								19.683,52	
TOTALE CAPITOLO								19.683,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
921080		CONTRIBUZIONI AREA MANUTENZIONE			01.06-1.01.02.01.001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6621	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	3.881,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								3.881,68	
TOTALE CAPITOLO								3.881,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
921090	2	CONTRIBUZIONI AREA PATRIMONIO - SERVIZI TECNICO PATRIMONIO E SICUREZZA ABITATIVA			01.06-1.01.02.01.001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6624	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	5.956,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								5.956,46	
TOTALE CAPITOLO								5.956,46	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 221

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931080		IRAP AREA MANUTENZIONE	01.06-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6668	23-12-2022		114	114	10-01-2023	1.058,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.058,96
					TOTALE CAPITOLO	1.058,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931090	2	IRAP AREA PATRIMONIO . SERVIZI TECNICO PATRIMONIO E SICUREZZA ABITATIVA	01.06-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6671	23-12-2022		114	114	10-01-2023	1.526,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.526,89
					TOTALE CAPITOLO	1.526,89

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			10.016.373,40
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico			19.713.062,33
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			270.051.321,60

Titolo	2	Spese in conto capitale			
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--

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		1630	163	13-10-2004	199.969,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003	199.969,40
					TOTALE CAPITOLO	199.969,40

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7506	31-12-2022		126	126	10-01-2023	46.239,65
7507	31-12-2022		126	126	10-01-2023	612,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 222

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	46.852,16
TOTALE CAPITOLO	46.852,16

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7643	31-12-2022		ADMAIORA SOCIETA COOPERATIVA - aggiudicazione definitiva dellarealizzazione e ladeguamento di parchi giochi sul territorio di competenza dellaMunicipalita 4			262	262	20-01-2023	198.150,94
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	262	20-01-2023	3.047,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						201.198,90			
TOTALE CAPITOLO						201.198,90			

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4770	19-10-2022		ACCA Software affidamento diretto ai sensi dellart.36 co. 2 lett a) del DLgsn.50/2016 smi della fornitura di materiale informatico software			1974	197	28-10-2022	1.332,24
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	228	29-11-2022	561,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.893,44			
TOTALE CAPITOLO						1.893,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
249151		APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (FONDO PASSIVITA POTENZIALI) PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO RG4773/19 TRIB. NA IN FAVORE DELLATI PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A. - Del.Bo S.c.a.r.l. - CAP. E 1/711	01.06-2.02.01.09.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5199	16-11-2022		A.T.I. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - DEL BO S.C.A.R.L. - CORRISPETTIVO, A TITOLO 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 CONTRAT			2230	223	23-11-2022	9.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.000.000,00			
TOTALE CAPITOLO						9.000.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255310	3	PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 5	01.06-2.02.03.05.001			23.182,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4305	17-11-2017		PROJECT AREA TRA GLI INGEGNERI GAETANO DAUDILIO E ANTONIO RONCA (MANDATARIA) ARCH. GIUSEPPE CAPIOZZO (MANDANTE) ED ARCH. MARIO MANZI (MANDANTE) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO INTEGRATO PER			1520	152	06-12-2017	23.182,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						23.182,24			
TOTALE CAPITOLO						23.182,24			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 223

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255310	4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CA	01.06-2.02.03.05.001			849,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4370	22-11-2017		RTP ETATEC - STUDIO DISCETTI - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - TECNO IN - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNA	1429	142	23-11-2017	849,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						849,80	
TOTALE CAPITOLO						849,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255310	6	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLI.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N.	01.06-2.02.03.05.001			5.667,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
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	47	29-12-2017	5.667,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.667,64	
TOTALE CAPITOLO						5.667,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETTTRICE DONN ANNA E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 -	01.06-2.02.03.05.001			468,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
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	158	12-12-2017	468,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						468,68	
TOTALE CAPITOLO						468,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
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	170	05-10-2021	150.821,46
4647	30-09-2021		IDROAMBIENTE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA.	1709	170	05-10-2021	44.788,54
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	170	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	170	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	194	24-12-2020	16.099,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 224

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	216.606,67
TOTALE CAPITOLO	216.606,67

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO 9.696.688,93
TOTALE PROGRAMMA	6	Ufficio tecnico	19.713.062,33
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2511		IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	01.07-1.02.01.01.001			4.398,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3598	20-07-2022		1348	134	26-07-2022	4.346,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.346,35
TOTALE CAPITOLO						4.346,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA	01.07-1.03.01.02.014			22.960,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5139	11-11-2022		2147	214	16-11-2022	3.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.520,00
TOTALE CAPITOLO						3.520,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001			156.760,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3927	19-08-2021		1424	142	19-08-2021	97.435,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						97.435,50
TOTALE CAPITOLO						97.435,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100304		IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.02.01.01.001			70.762,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3928	19-08-2021		1424	142	19-08-2021	34.798,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 225

4721	06-10-2021		IRAP SU COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (UFFICIO CENTRALE PER LELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICI CENTRALI DELLE MUNICIPALITA) PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NEI GIORNI 03 E 04 OTTOBRE 2021	1762	176	18-10-2021	2.497,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.295,50
TOTALE CAPITOLO							37.295,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100305		ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			01.07-1.03.02.99.004			1.717.799,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4075	30-08-2021		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL (MANDATARIA) / HALLEY CAMPANIA SRL (MANDANTE) / ADVANCED SYSTEMS SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI CONSISTENTI NELLE ATTIVITA DI PRESIDIO ON-SITE PER I SERVIZI CONNESSI ALLINSE			1452	145	01-09-2021	26.959,56
4446	23-09-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI / OSPEDALI / CASE DI CURA / ISTITUTI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVIT CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI			1636	163	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 ADIBITI			1644	164	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	164	30-09-2021	60.000,00
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	176	18-10-2021	38.073,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									142.337,46
TOTALE CAPITOLO									142.337,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100308		ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE(FONDO ECONOMALE)			01.07-1.03.02.99.004			15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3864	01-08-2022		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO ECONOMALE PER LAPPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NON PROGRAMMABILI, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00, INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE PER L			1441	144	08-08-2022	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									146,40
TOTALE CAPITOLO									146,40

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			5.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3341	08-07-2022		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO E ANNO 2022.			1216	121	12-07-2022	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									3.500,00
TOTALE CAPITOLO									3.500,00

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			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 226

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	159	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	163	13-09-2022	63.074,00
4362	20-09-2022		Bros A.D.S. Service S.r.l. acquisizione in un unico lotto, mediante MEPA, della fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento delle Consultazioni Politiche del 25 settembre 2022	1718	171	23-09-2022	46.940,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							114.225,51
TOTALE CAPITOLO							114.225,51

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			35.678,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	21-02-2018		COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PRESIDENTI SEGRETARI E SCRUTATORI CORRESPONSIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018	238	238	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	275	28-02-2018	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.713,92
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	729	20-05-2019	3.618,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.618,78
704	13-02-2020		COMPONENTI UFFICI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI SPETTANTI PER LE ATTIVITA PRESTATE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTE PER IL 23 FEBBRAIO 2020.	186	186	14-02-2020	3.052,50
5123	14-09-2020		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE, CASE DI CURA, LUOGHI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE	1271	127	17-09-2020	2.000,00
5625	13-10-2020		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI SPETTANTI PER LE ATTIVITA PRESTATE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA NONCHE PER IL RE	1504	150	23-10-2020	3.339,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.391,50
2363	30-05-2022		N. 182 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 REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.	969	969	20-06-2022	1.000,00
2408	03-06-2022		DIVERSE COOPERATIVE TAXI - AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022	875	875	10-06-2022	26.000,00
2627	08-06-2022		Onorario spettante ai componenti delle Sezioni Elettorali che si costituiranno in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022.	873	873	10-06-2022	5.000,00
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	877	10-06-2022	2.000,00
2673	10-06-2022		La Free Taxy e Tour Soc. Coop.va a r. l., Star Taxi Soc. Coop.va a r. l. e Taxi Campania Societa Cooperativa Affidamento per il noleggio di autovetture al fine di consentire il voto domiciliare alle persone affette da COVID19 in occasione della consu	876	876	10-06-2022	4.000,00
3918	03-08-2022		RTI ITALIAN VAN LINES (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / GRUPPO BIESSE SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO/SCARICO E TRASPORTO DEI PLICHI CONTENENTI IL MATERIALE ELETTORALE DA CONSEGNARE C/O I CIRCA 250 ISTITUTI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI IN O	1432	143	05-08-2022	107.360,00
3972	05-08-2022		R.T.I. GRUPPO BIESSE SRL / GMC SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO I LUOGHI DI RIUNIONE (PRE-ALLESTIMENTO SEGGI) E DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE, DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI	1442	144	08-08-2022	73.932,00
4354	20-09-2022		Napoli Servizi S.p.A servizio di trasporto e di accompagnamento ai seggi degli elettori disabili non deambulanti in occasione delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, nonche del servizio di custodia della sede del Servizio Inclusione Soc	1692	169	22-09-2022	4.581,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 227

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	179	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	179	04-10-2022	6.000,00
4360	20-09-2022	Fastweb spa - Attivazione una tantum, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, previste per il 25 settembre 2022, del servizio specialistico Servizi di supporto al trasporto (STRA1), in aggiunta ai servizi di connettività SPC2 in esecuz	1716	171	23-09-2022	2.547,41
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	171	23-09-2022	40.000,00
4401	21-09-2022	Diversi scrutatori - onorario spettante ai componenti delle Sezioni Elettorali che si costituiranno in occasione delleconsultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022	1844	184	10-10-2022	10.000,00
4427	22-09-2022	RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl modifica contrattuale del terzo contratto applicativo allAccordo Quadro avente adoggetto: interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) ed trasporto del materiale elettorale, d	1711	171	23-09-2022	33.916,00
4428	22-09-2022	RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata - Affidamento diretto dei servizi denominati: Attivita facchinaggio centri di raccolta e Attivita di facchinaggio presso le sedi individuate per i c.d. seggi esteri per le consultazioni politiche 2022	2203	220	21-11-2022	36.600,00
4444	23-09-2022	R.T.I. Almaviva/The Italian Innovation Company S.p.A./Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. - Attivazione una tantum del supporto specialistico per i servizi connessi alla gestione del software, delle banche dati,dellar	1729	172	26-09-2022	15.020,89
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	178	03-10-2022	10.000,00
5753	06-12-2022	RTI Italian Van Lines/ Gruppo Biesse srl)modifica contrattuale c.d. Quinto dobligo del terzo contratto applicativo allAccordo Quadroper l'affidamento del servizio di carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti ilmateriale elettorale da consegna	2512	251	13-12-2022	21.472,00
5754	06-12-2022	RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata - Integrazione alla modifica contrattuale del terzo contratto applicativo per le consultazioni politiche del 25/09/2022 dellAccordo Quadroavente ad oggetto interventi di piccola manutenzione presso i luoghi	2913	291	30-12-2022	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						404.480,20
TOTALE CAPITOLO						418.204,40

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1923	10-05-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE DI SUPPORTO INCARDINATO IN ALTRI UFFICI - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	786	786	23-05-2022	5.000,00
1924	10-05-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERSI PRESSO LE MUNICIPALITA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE PREVISTE PER IL 12 GIUGNO 2022.	785	785	23-05-2022	3.000,00
1925	10-05-2022		COSTITUZIONE DI UN FONDO DI RISERVA PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022.	807	807	06-06-2022	30.000,00
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	891	13-06-2022	746,34
2636	09-06-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE DI SUPPORTO INCARDINATO IN ALTRI UFFICI/N. 260 DELEGATI DEL SINDACO PRESSO I SEGGI ELETTORALI/DIVERSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ACCOMPAGNAMENTO AI MEZZI DI TRASPORT	968	968	20-06-2022	20.529,46
3992	08-08-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE DI SUPPORTO INCARDINATO IN ALTRI UFFICI - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1463	146	09-08-2022	10.000,00
4012	10-08-2022		COSTITUZIONE DI UN FONDO DI RISERVA PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/09/2022.	1493	149	11-08-2022	79.435,92
4097	31-08-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE/SERV. POLITICHE DINCLUSIONE SOCIALE - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER IL 25 SET	1569	156	02-09-2022	3.174,60
4390	21-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE DI SUPPORTO INCARDINATO IN ALTRI UFFICI/N. 300 DELEGATI DEL SINDACO PRESSO I SEGGI ELETTORALI/DIVERSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ACCOMPAGNAMENTO AI MEZZI DI TRASPORT	1746	174	27-09-2022	217.796,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 228

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	369.682,81
TOTALE CAPITOLO	369.682,81

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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	146	05-05-2022	56.041,93
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	301	01-08-2022	113.463,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						169.505,02			
TOTALE CAPITOLO						169.505,02			

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			25.485,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4746	27-08-2020		IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARLAMENTARI ED ELEZIONE DIRETTA DEL P			314	314	06-08-2020	25.485,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						25.485,75			
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	146	05-05-2022	20.014,74
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	301	01-08-2022	40.522,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						60.537,26			
TOTALE CAPITOLO						86.023,01			

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			72.680,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3422	20-07-2021		Centro Recapiti Campania s. r. l.- Affidamento servizio di imbustamento e trasmissione al domicilio degli elettori delle tessere elettorali dei tagliandi adesivi e del servizio di stampa e spedizione della nomina a scrutatore di seggi elettorali.			1255	125	26-07-2021	31.942,65
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	263	20-12-2019	15.598,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						47.541,49			
1948	11-05-2022		C.R.C. POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO ELETT			750	750	18-05-2022	39.864,17
4037	11-08-2022		C.R.C. POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO ELETT			1524	152	17-08-2022	24.124,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						63.988,65			
TOTALE CAPITOLO						111.530,14			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 229

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			64.764,86
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	166	25-09-2019	116,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							116,34
6554	30-11-2020		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 - 1/12.	1763	176	14-12-2020	26.681,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.681,50
TOTALE CAPITOLO							26.797,84

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			112.985,77
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	21.498,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							31.985,77
3247	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	25.749,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							81.000,00
7203	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	42.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.500,00
TOTALE CAPITOLO							155.485,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911014		2	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	01.07-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6557	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	29.102,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.102,72
TOTALE CAPITOLO							29.102,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921014		2	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	01.07-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 230

6605	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	8.269,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.269,79
TOTALE CAPITOLO							8.269,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931014	2	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI			01.07-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6651	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.093,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								2.093,43	
TOTALE CAPITOLO								2.093,43	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						1.779.501,65
TOTALE PROGRAMMA	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						1.810.782,60
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						270.051.321,60

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200306		ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - fin.to nel 2022 da CAP E/401442 nel 2023 da cap 403070			01.07-2.02.01.99.999			1.305,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3849	09-08-2021		SMART ENGINE S.R.L. - Affidamento per la fornitura di n. 1 Stampanti Stampante Samsung Multi Xpress K330NR Samsung e toner per le elezioni amministrative previste tra il 15/09/2021 e il 15/10/2021, tramite Ordine Diretto di acquisto su Me.PA			1394	139	16-08-2021	1.305,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.305,40	
TOTALE CAPITOLO								1.305,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200308		ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE - nel 2021 finan.to dal cap. E/ 403070			01.07-2.02.01.07.002			29.975,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	30-11-2021		ChiRa Technology Srl, - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, attraverso OdA-Mepa per la fornitura di personal computer desktop completo			2148	214	06-12-2021	26.308,08
6266	06-12-2021		Var Group S.p.A - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, tramite adesione a Convenzione Stampanti 18 - Lotto 4 stipulata tra la Consip SpA e, per la fornitura di stampanti multifunzione A4 B/N e relativo			2206	220	09-12-2021	3.667,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								29.975,55	
TOTALE CAPITOLO								29.975,55	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 231

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	31.280,95
TOTALE PROGRAMMA	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.810.782,60
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

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			434.075,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1201	26-03-2019		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALLART. 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	412	27-03-2019	5.857,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.857,29	
4464	20-11-2018		R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA SPA MANDATARIA - S SOCIETA: MUNICIPIA SPA -ENGIWEB SECURITY SRL - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA - NTT DATA ITALIA SPA -SQS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IGESTIONALI INTEGRATI	1755	175	21-11-2018	228.909,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						228.909,21	
4464	20-11-2018		R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA SPA MANDATARIA - S SOCIETA: MUNICIPIA SPA -ENGIWEB SECURITY SRL - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA - NTT DATA ITALIA SPA -SQS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IGESTIONALI INTEGRATI	1755	175	21-11-2018	256.979,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						256.979,58	
TOTALE CAPITOLO						491.746,08	

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			63.994,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3597	20-07-2022		N.16 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022.	1348	134	26-07-2022	51.133,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						51.133,50	
TOTALE CAPITOLO						51.133,50	

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			1.387,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5186	24-12-2018		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE, DAL PERSONALE SOCIO COOPERATORE DELLA COOPERATIVA25 GIUGNO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 20	2215	221	27-12-2018	185,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						185,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 232

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	835	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	807	12-07-2020	106,00
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	167	16-11-2020	90,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							317,05
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 a 20	1412	141	17-08-2021	5,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5,95
3808	28-07-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) 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	1424	142	05-08-2022	251,36
5886	09-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI A	2601	260	20-12-2022	410,80
5890	09-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL	2599	259	20-12-2022	64,70
7148	29-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) 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	98	98	09-01-2023	600,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.327,01
TOTALE CAPITOLO							1.835,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	01.08-1.03.02.09.006			12.444,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2816	23-06-2021		SMART ENGINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MANUTENZIONE ON SITE, PER LA DURATA DI 6 MESI, PER N.6 STAMPANTI PER GRANDI VOLUMI FINALIZZATE A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PROSSIME VENTURE.			6.222,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.222,00
2051	16-05-2022		Smart Engine s.r.l - affidamento diretto, ex art. 36, c 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 del servizio di assistenza, riparazione e manutenzione on site per la durata di 6 mesi per stampanti grandi volumi, in occasione delle prossime consultazioni refere			6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.100,00
TOTALE CAPITOLO						12.322,00

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			11.305,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6352	11-11-2020		DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO - CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_2).			1.060,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.060,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 233

3807	28-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022.	1424	142	05-08-2022	3.660,94
5885	09-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO	2601	260	20-12-2022	5.983,20
5889	09-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO	2599	259	20-12-2022	942,30
7146	29-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022.	98	98	09-01-2023	8.646,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							19.232,99
TOTALE CAPITOLO							20.293,82

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			32.939,57	
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	100	15-01-2021	15.349,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								15.349,58	
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	121	11-07-2022	69.500,00
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	110	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	250	17-02-2022	0,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								71.500,15	
TOTALE CAPITOLO								86.849,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1			01.08-1.04.01.01.001			13.734,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4636	07-10-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.378 di carte didentita elettroniche ricevute dalla I Municipalita periodo 20/7/22 - 22/8/22			1855	185	14-10-2022	6.346,62
5539	02-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.244 di carte didentita elettroniche ricevute dalla I Municipalita - periodo dal 5/10/2022 al 24/10/2022			2398	239	06-12-2022	4.096,79
6733	27-12-2022		Ministero dell'Interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.177 CIE I Municipalita periodo dal 02.11.2022 al 30.11.2022			128	128	10-01-2023	2.971,83
6743	27-12-2022		Ministero dell'Interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.298 CIE I Municipalita periodo dal 25.10.2022 al 15.11.2022			124	124	10-01-2023	5.003,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								18.418,66	
TOTALE CAPITOLO								18.418,66	

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			67.499,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 234

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5234	18-11-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.629 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla II Municipalità - periodo 16/10/22 - 31/10/22	2329	232	30-11-2022	10.560,91
5544	02-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.510 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla II Municipalità - periodo dal 1/11/2022 al 15/11/2022	2396	239	06-12-2022	8.562,90
6728	27-12-2022		Versamenti diritti di segreteria - impegno di spesa per il rilascio di n.559 CIE periodo dal 16/11/2022 al 30/11/2022. II Municipalità	134	134	10-01-2023	9.385,61
7518	31-12-2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.499 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE A CITTADINI DELLA II MUNICIPALITÀ - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022.	184	184	16-01-2023	8.378,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.887,63
TOTALE CAPITOLO							36.887,63

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	3	DIREZIONE III MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ 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			53.123,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4179	27-07-2020		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 363 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITÀ CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 19.06.20 - 30.06.20.	953	953	31-07-2020	6.094,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.094,77
1945	10-05-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1038 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla III Municipalità periodo 01/03/22 - 30/04/22	809	809	06-06-2022	17.482,00
5746	05-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.673 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla III Municipalità - periodo dal 1/10/2022 al 31/10/2022	2470	247	12-12-2022	11.299,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.781,67
TOTALE CAPITOLO							34.876,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ 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			15.849,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
603	16-02-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.808 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla IV Municipalità periodo dal 01-01-2022 al 31-01-2022.	257	257	18-02-2022	13.566,32
605	16-02-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.319 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla IV Municipalità	258	258	18-02-2022	5.356,01
6513	23-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.750 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla IV Municipalità periodo dal 01-10-2022 al 31-10-2022.	2744	274	27-12-2022	12.592,50
6747	27-12-2022		Ministero dell'Interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.771 CIE IV Municipalità periodo dal 01.11.2022 al 30.11.2022	242	242	19-01-2023	12.945,09
7125	29-12-2022		Ministero dell'Interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.183 CIE IV Municipalità periodo dal 01.12.2022 al 11.12.2022	259	259	20-01-2023	3.072,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.532,49
TOTALE CAPITOLO							47.532,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515	5	DIREZIONE V MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5		01.08-1.04.01.01.001			27.535,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7626	31-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.6903 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla V Municipalità periodo dal 1-03-2022 al 01-09-2022.	233	233	18-01-2023	115.901,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 235

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	115.901,37
TOTALE CAPITOLO	115.901,37

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			100.840,74
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	827	13-07-2020	4.096,76
3411	03-07-2020		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 166 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 13/05/20 - 27/05/20.	826	826	13-07-2020	2.787,14
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	199	28-12-2020	2.031,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.915,49
4908	15-10-2021		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.385 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 24-09-2021 al 30-09-2021.	1813	181	27-10-2021	6.464,15
5029	22-10-2021		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.490 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 01-10-2021 al 07-10-2021.	1842	184	28-10-2021	8.227,10
7380	24-12-2021		Ministero dellInterno 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	262	31-12-2021	2.568,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.260,12
675	22-02-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.439 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 05 al 20 gennaio 2022	287	287	25-02-2022	7.370,81
676	22-02-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.224 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 10- 02-2022 al 17-02-2022.	291	291	25-02-2022	3.760,96
677	22-02-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.300 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 21- 02-2022 al 27-02-2022.	288	288	25-02-2022	5.037,00
957	09-03-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.201 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 18- 02-2022 al 24-02-2022.	407	407	11-03-2022	3.374,79
976	10-03-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.250 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 23-02-2022 al 03-03-2022.	412	412	15-03-2022	4.197,50
1646	27-04-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 148 carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 8/04/22 - 13/04/22	847	847	09-06-2022	2.484,92
2090	17-05-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.222 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 14-4-2022 al 21-4-2022.	943	943	16-06-2022	3.727,38
2117	18-05-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 177carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 18/3/22 - 24/3/22	883	883	13-06-2022	2.971,83
2118	18-05-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 300 carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 03/5/22 - 10/5/22	788	788	23-05-2022	5.037,00
2161	23-05-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.241 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 11 al 18 marzo 2022	924	924	14-06-2022	4.046,39
4675	12-10-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.226 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 15/9/22 - 22/9/22	1911	191	21-10-2022	3.794,54
4676	12-10-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.129 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo 23/9/22-29/9/22	1916	191	21-10-2022	3.945,65
4771	19-10-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.304 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 23/9/22 - 6/10/22	2194	219	21-11-2022	5.104,16
5745	05-12-2022		Ministero dellInterno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.230 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo dal 10/11/2022 al 17/11/2022	2475	247	12-12-2022	3.861,70
6711	27-12-2022		Ministero dell Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.205 di carte d identita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita - periodo 17/11/22 - 24/11/22	2843	284	29-12-2022	3.441,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 236

6721	27-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.336 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 25.11.2022 al 06.12/2022	133	133	10-01-2023	5.641,44
7627	31-12-2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.386 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE A CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA - PERIODO DAL 07/12/2022 AL 21/12/2022.	183	183	16-01-2023	6.480,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							74.278,96
TOTALE CAPITOLO							100.454,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17			01.08-1.04.01.01.001			65.648,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4792	21-10-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.785 per il periodo 18/7 - 31/8/22 n. 374 per il periodo 1/9/22 - 15/9/22 n. 252 tramite POS di carte didentita elettroniche ricevute dal			1955	195	28-10-2022	23.690,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								23.690,69	
TOTALE CAPITOLO								23.690,69	

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			27.703,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	27-12-2022		Versamenti diritti di segreteria impegno di spesa per il rilascio di n.163 CIE periodo dal 03.10.2022 al 31.10.2022. VIII Municipalita			131	131	10-01-2023	2.736,77
6745	27-12-2022		Ministero dell'Interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.560 CIE VIII Municipalita periodo dal 03.10.2022 al 31.10.2022			132	132	10-01-2023	9.402,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								12.139,17	
TOTALE CAPITOLO								12.139,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102515	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI maggiorato di euro 24.580,56 per quanto maggiormente riscosso nelle annualita 2020 e 20			01.08-1.04.01.01.001			60.074,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6496	20-11-2020		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1587 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.07.20 - 04.09.20.			1920	192	23-12-2020	26.645,73
6990	15-12-2020		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1621 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 07/09/20 - 15/10/20.			1889	188	21-12-2020	27.216,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								53.862,32	
5509	01-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.338 di carte didentita elettroniche ricevute dalla IX Municipalita - periodo dal 1/10/2022 al 31/10/2022			2397	239	06-12-2022	5.675,02
5510	01-12-2022		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.553 di carte didentita elettroniche incassate tramite POS ricevute dalla IX Municipalita - periodo dal 1/10/2022 al 31/10/2022			2399	239	06-12-2022	9.284,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								14.959,89	
TOTALE CAPITOLO								68.822,21	

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			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 237

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7106	29-12-2022		Ministero dell'interno Dip. to Affari e interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.736 CIE X Municipalita periodo dal 01.10.2022 al 31.10.2022	129	129	10-01-2023	12.357,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.357,44
TOTALE CAPITOLO							12.357,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105410		SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416		01.08-1.03.02.99.999			26.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	18-10-2011		CAF (QUINDICI) CHE OPERANA IN CITTA AFFIDAMENTO OPERAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PREVISTE DAL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI	2019	201	18-10-2011	25.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							25.500,00
TOTALE CAPITOLO							25.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930		01.08-1.01.01.01.004			71.533,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5991	12-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMEN	64	64	05-01-2023	3.819,74
6718	27-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMEN	2849	284	29-12-2022	55.545,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.364,86
TOTALE CAPITOLO							59.364,86

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			4.911,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5992	12-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO S	64	64	05-01-2023	262,26
6719	27-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO S	2849	284	29-12-2022	3.813,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.075,94
TOTALE CAPITOLO							4.075,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110984		ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEMOGRAFICI		01.08-1.03.02.19.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3907	02-08-2022		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almavave 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	140	02-08-2022	113.242,95
3908	02-08-2022		Consip- approvazione della variazione, sia in termini di estensione temporale che in termini di ampliamento economico, al Progetto dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo SPC LOTTO 4 - periodo 01/08/22 - 31/12/22	1400	140	02-08-2022	679,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 238

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	113.922,16
TOTALE CAPITOLO	113.922,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113911		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 2023)	01.08-1.03.02.19.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5391	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	230	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	230	29-11-2022	11.530,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						676.786,65	
TOTALE CAPITOLO						676.786,65	

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			0,00	
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 dell'UPS-B a servizio degli impianti tecnologici generali volti al funzionamento in esercizio della	2337	233	01-12-2022	15.616,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						15.616,00	
TOTALE CAPITOLO						15.616,00	

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			0,00	
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	202	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	211	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	211	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	211	15-11-2022	20.325,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						156.721,20	
TOTALE CAPITOLO						156.721,20	

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 1/695	01.08-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3131	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	22	28-06-2022	1.619,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.619,45	
TOTALE CAPITOLO						1.619,45	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 239

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	6	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE	01.08-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7412	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	79	15-12-2022	2.082,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.082,53	
TOTALE CAPITOLO						2.082,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	48	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	01.08-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7591	31-12-2022		AREA SISTEMI INFORMATIVI E AG. DIG. - 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	94	29-12-2022	1.565,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.565,98	
TOTALE CAPITOLO						1.565,98	

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4005	09-08-2022		GIES Srl- Acquisizione concessione in licenza duso annuale (anno 2022) del sistema BabylonWeb-Bilancio consolidato e delle giornate di intervento per la produzione del Bilancio Consolidato Esercizio 2021 (n. 5 giornate on site e n. 5 giornate da remo	1479	147	10-08-2022	8.418,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						8.418,00	
TOTALE CAPITOLO						8.418,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	01.08-1.03.02.05.001			7.310,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	118	11-07-2021	3.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	3.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.840,62	
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	142	05-08-2022	1.312,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.062,50	
TOTALE CAPITOLO						9.903,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745012		TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	01.08-1.03.02.05.001			74.102,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 240

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	118	11-07-2021	35.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	33.906,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							69.406,21
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	142	05-08-2022	13.312,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	17.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.062,50
TOTALE CAPITOLO							100.468,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
755012		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI			01.08-1.03.02.15.999			231.091,78	
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	962	07-09-2017	201,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								201,92	
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	962	07-09-2017	807,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								807,65	
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	962	07-09-2017	3.742,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.742,40	
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	962	07-09-2017	11.610,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								11.610,97	
3195	09-07-2021		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL -PROROGA AL 31/12/2021 CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 AL 31/12/2021.			1230	123	21-07-2021	69.926,24
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	131	05-08-2021	15.137,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								85.064,00	
TOTALE CAPITOLO								101.426,94	

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	927	30-07-2020	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								30.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 241

3196	09-07-2021		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL -PROROGA AL 31/12/2021 CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 AL 31/12/2021.	1230	123	21-07-2021	200.000,70
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	927	30-07-2020	299.926,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							499.927,63
TOTALE CAPITOLO							529.927,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
775012		FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			01.08-1.03.02.05.004			3.839,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	339,77
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	201	29-12-2020	1.034,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.374,00
TOTALE CAPITOLO									1.374,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911005		RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			01.08-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6554	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	31.296,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									31.296,21
TOTALE CAPITOLO									31.296,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921005		CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			01.08-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	9.503,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									9.503,78
TOTALE CAPITOLO									9.503,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931005		IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			01.08-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6648	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.650,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.650,16
TOTALE CAPITOLO									2.650,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 242

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO 2.987.484,64
TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi	8.337.305,22
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

TITOLO	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
49031		ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ. ISTAT ENTRATA CAP. 404929	01.08-2.02.01.05.001			8.626,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12986	04-10-2011		DITTA ITALWARE - FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI N.3 PC PORTATILI OCCORRENTI ALLUFFICIO PREZZI.			2.261,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.261,04
TOTALE CAPITOLO						2.261,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	35	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			183.756,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			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 RETIR			2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.749,88
1807	03-05-2022		Italware S.r.l. - Adesione convenzione CONSIP S.p.A.- Lotto 1 per la fornitura di n. 300 personal computer ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows, di n. 300 monitor multimediale LENOVO ThinkVision E24-28, dei connessi servizi di consegna, installa			146.619,60
2170	24-05-2022		VAR GROUP SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 STAMPANTI MULTIFUNZIONE E N. 40 CARTUCCE TONER - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			10.132,83
3135	30-06-2022		QUASARTEK SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 100 WEBCAM E N. 100 CUFFIE TRUST SPOTLIGHT			2.196,00
4071	25-08-2022		Italware srl - Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata PC Desktop e Workstation - Lotto 2 per la fornitura di Personal Computer Desktop Small Form Factor - LENOVO ThinkCentre M75s Gen2 11R8, di monitor multimediale LENOVO ThinkVisionE24-2			207.351,20
7140	29-12-2022		Italware S.r.l. - Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata PC Desktop e Workstation - Lotto 4 per la fornitura di n. 40 personal computer ThinkCentre M75t Gen 2 Microsoft Windows, di n. 40 monitor multimediale LENOVO ThinkVision E24-28, dei			35.887,52
7147	29-12-2022		Infordata spa- Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata Stampanti 19 - lotto 1 per la fornitura di stampanti laser A4 BN HP Laser 408dn, di cartucce toner codice da 15.000 pagine e dei connessi servizi di consegna, installazione, assistenz			9.588,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						411.775,43
TOTALE CAPITOLO						414.525,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	124	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - RAFFORZAMENTO P.A. : SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	01.08-2.02.03.02.002			2.475,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 243

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7340	30-12-2022		ditta SPEDI S.R.L. -Affidamento tramite MePA per acquisto di Software Autodesk Autocad LT (licenza annuale), programma di disegno tecnico assistito dal computer.	2960	296	30-12-2022	524,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							524,60
TOTALE CAPITOLO							524,60

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	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6614	30-12-2016		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	2565	256	30-12-2016	8.190,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.190,00	
TOTALE CAPITOLO							8.190,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256155	3	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO			01.08-2.02.03.02.001			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6613	30-12-2016		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	2565	256	30-12-2016	40.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.000,00	
TOTALE CAPITOLO							40.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****			01.08-2.02.03.02.001			107.233,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2544	22-05-2018		RTI FAST WEB SPA- ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELLATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.	744	744	24-05-2018	15.488,77	
2545	22-05-2018		ONERI DI PROGWTTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELLATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.	744	744	24-05-2018	2.296,00	
3581	14-08-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRENSIVO DI CONNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE TRIENNALI E MIGRAZIONE DATABASE	1292	129	21-08-2018	1.792,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							19.576,77	
3920	03-10-2018		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EZ ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ORACLE E RELATIVA MANUTENZIONE IN MODALITA UNLIMITED LICENSE AGREEMENT PER LA DURATA DI 24 MESI.	1438	143	05-10-2018	8.420,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.420,80	
389	04-02-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOFTWAREONE ITALIA SRL DELLA FORNITURA LICENZE MICROSOFT SYSTEM CENTER DATACENTER CORE E WINDOWS SERVER 2019 USER CAL- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE	118	118	04-02-2020	622,04	
1733	03-04-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE SOFTWARE DEI NUOVI SERVER DELL - PON METRO 2014-2020, AGENDA DIGI	443	443	03-04-2020	132,00	
6611	31-12-2019		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS AFFIDAMENTO FORNITURA DEI BENI INFORMATICI DI N. 08 SERVER DELL EMC POWEREDGER7425E COMPONENTI OPZIONALI	9	9	27-12-2019	4.167,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.921,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 244

808	01-03-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN EXPANSION TRAY SFF PER LAUMENTO DELLO SPAZIO FISICO SUL SISTEMA DI STORAGE IN USO PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI	455	455	09-03-2021	442,40
5238	02-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI-Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 d.lgs 50/2016 su fornitura di servizi cloud Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Quantita di credito: 60000 Durata 12 mm.	1915	191	10-11-2021	672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.114,40
4058	23-08-2022		I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI 5 DISCHI SSD 3.2TB PER IL SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE, COMPRESO DI MANUTENZIONE NBD HW ONLY 12 MESI E SERVIZI SPECIALIST	1536	153	24-08-2022	48.412,04
4059	23-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI 5 DISCHI SSD 3.2TB PER IL SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE, COMPRESO DI MANUTENZIONE NBD HW ONLY 12 MESI E SERVIZI SPECIALISTICI PER UPGRADE CAPACITA ORACLE ODA, EVOLUZIONE E	1536	153	24-08-2022	444,44
5016	07-11-2022		Infodata S.p.A. - fornitura di servizi cloud Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 65000 crediti, tramiteOrdine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA	2077	207	10-11-2022	79.300,00
5017	07-11-2022		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16 - fornitura di servizi cloud Oracle PaaS and IaaS Universal Credits per 65000 crediti, tramiteOrdine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA	2077	207	10-11-2022	728,00
5548	05-12-2022		Vodafone Italia SpA - Affidamento diretto, in adesione alla Convenzione Consip Licenze Software Multibrand 4 Lotto 9VERITAS, a VODAFONE ITALIA S.P.A. per l'acquisto licenze VERITAS per il backup dellaServer Farm	2407	240	06-12-2022	314.013,04
5549	05-12-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16	2407	240	06-12-2022	2.679,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							445.576,80
TOTALE CAPITOLO							479.610,27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783		01.08-2.02.03.02.001			372.054,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3734	20-09-2018		INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE DUSO DI SOFTWARE PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRISE COSTITUITA DAI MODULI 1) ALFRESCO CONTENT SERVICES ENTERPRISE; 2) ALFRESCO PROCESS SERVICES BPM B	1395	139	21-09-2018	1.864,80
4003	09-10-2018		SOCIETA HALLEY CAMPANIA SRL - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	148	10-10-2018	24.400,00
4004	09-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	148	10-10-2018	224,00
4114	17-10-2018		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA DUSO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1538	153	18-10-2018	45,02
4297	06-11-2018		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATI SSL EV E SSL OV PER LE ESIGENZE DEL SASI	1657	165	08-11-2018	1.399,58
4345	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	169	13-11-2018	1.175,71
4346	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	169	13-11-2018	1.001,88
4530	26-11-2018		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATO SSL EV-LICENZA 24 MESI PER LE ESIGENZE DEL SASI	1828	182	27-11-2018	379,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.490,04
4002	09-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1487	148	10-10-2018	437,47
4335	09-11-2018		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE DUSO DI PRODOTTO SOFTWARE DI DIGITAL EXPERIENCE BASATO SU PIATTAFORMA LIFERAY DXP LIVELLO GOLD PER LA DURATA DI 2 ANNI DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE	1692	169	13-11-2018	1.447,60
4348	12-11-2018		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA - LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	169	13-11-2018	12.660,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.545,25
4346	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	169	13-11-2018	1.122,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.122,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 245

4345	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	169	13-11-2018	3.935,77
4346	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	169	13-11-2018	10.302,04
5788	25-11-2021		Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	2077	207	26-11-2021	2.671,41
7222	31-12-2019		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA - (Ex Impegno 4345/2018)	1694	169	13-11-2018	75.584,72
7223	31-12-2019		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. - (Ex Impegno 4346/2018)	1694	169	13-11-2018	13.323,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							105.817,92
3685	25-07-2022		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA- INTELLERA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE LOTTO 4 - CONSIP SPA PER DIRITTI UNA TANTUM CONTRATTO QUADRO LOTTO 4	1325	132	26-07-2022	119.484,45
3686	25-07-2022		CONSIP SPA - DIRITTI UNA TANTUM CONTRATTO QUADRO LOTTO 4 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE	1325	132	26-07-2022	293,81
3687	25-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE LOTTO	1325	132	26-07-2022	783,50
4345	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	169	13-11-2018	774.201,68
4346	12-11-2018		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	169	13-11-2018	420.754,95
5046	22-10-2021		InfoCamere – S.C.p.A. delle Camere di Commercio Italiane - Affidamento direttotramite ordine diretto ME.PA dei servizi elaborativi evoluti di accesso ai dati del Registro Imprese, costo una tantum per il settaggio del web service e costo servizio fino	1816	181	27-10-2021	8.133,34
5784	25-11-2021		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l.- adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line quale integrazione al contratto rep. 158	2077	207	26-11-2021	146.941,29
8369	31-12-2021		InfoCamere – S.C.p.A. delle Camere di Commercio Italiane - Affidamento direttotramite ordine diretto ME.PA dei servizi elaborativi evoluti di accesso ai dati del Registro Imprese, costo una tantum per il settaggio del web service e costo servizio fino	1816	181	27-10-2021	4.676,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.475.269,68
TOTALE CAPITOLO							1.627.245,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299111	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - POTENZIAMENTO DELL OFFERTA DEI SERVIZI PER ARCHIVI STORICI DELLA CITTA METROPOLITANA - CAP. ENTRATA 404783 ****	01.08-2.02.03.02.001			68.398,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8085	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAVIVA SRL, INDRA ITALIA SPA, PWC PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PO	2188	218	31-12-2020	7.919,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.919,28
8085	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAVIVA SRL, INDRA ITALIA SPA, PWC PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PO	2188	218	31-12-2020	419.601,20
8087	31-12-2020		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER ADESIONE CON R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAVIVA SRL, INDRA ITALIA SPA, PWC PUBLIC SECTOR SRL/CONSIP SPA AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COO	2188	218	31-12-2020	3.797,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							423.398,80
TOTALE CAPITOLO							431.318,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - ARMONIZZAZIONE BANCHE DATI - ENTRATA CAP. 404783	01.08-2.02.03.02.001			295.260,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 246

1734	03-04-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA P	442	442	03-04-2020	177,27
1735	03-04-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	442	442	03-04-2020	38.473,73
1738	03-04-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) E DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORT	442	442	03-04-2020	3.182,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							41.833,31
1738	03-04-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) E DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORT	442	442	03-04-2020	3.965,02
9178	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA P	442	442	03-04-2020	1.480,81
9179	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	442	442	03-04-2020	441,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.886,92
1734	03-04-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA P	442	442	03-04-2020	172.425,15
1735	03-04-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	442	442	03-04-2020	81.165,95
9178	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA P	442	442	03-04-2020	263.116,68
9179	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	442	442	03-04-2020	47.133,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							563.841,34
TOTALE CAPITOLO							611.561,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783	01.08-2.02.03.02.001			795.835,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7535	13-12-2021		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO			158.485,58
7536	13-12-2021		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEL PROG			90.393,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						248.878,65
TOTALE CAPITOLO						248.878,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	9	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL OFFERTA TURISTICA METROPOLITANA - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EV	01.08-2.02.03.02.001			655.118,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 247

2587	31-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA1.1.1.i PER L	840	840	04-06-2019	11.466,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.466,87
2585	31-05-2019		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PRO	840	840	04-06-2019	541.350,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							541.350,63
TOTALE CAPITOLO							552.817,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299111	12	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	01.08-2.02.03.02.001			300.521,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5010	31-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA E LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO	1999	199	05-11-2019	4.072,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.072,46
4778	12-10-2021		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / INTELLERA CONSULTING SRL - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CONTRATTO REP n. 2441/2020 IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	1773	177	18-10-2021	24.476,99
4780	12-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CONTRATTO REP n. 2441/2020 IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PR	1773	177	18-10-2021	451,95
5008	31-10-2019		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO	1999	199	05-11-2019	141.329,70
8447	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A./ALMAWARE SRL/INDRA ITALIA S.P.A./PWC PUBLIC SECTOR S.R.L. - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO	1053003	105	22-12-2020	54.547,40
8448	31-12-2020		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A./ALMAWARE SRL/INDRA ITALIA S.P.A./PWC PUBLIC SECTOR S.R.L. - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL	1053003	105	22-12-2020	70.524,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							291.330,72
8370	31-12-2021		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / INTELLERA CONSULTING SRL - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CONTRATTO REP n. 2441/2020 IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GE	1773	177	18-10-2021	27.973,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.973,70
TOTALE CAPITOLO							323.376,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299111	21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SERVER FARM PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE (DA CAP. E 404783 - S 299111 ART1/2020) CAP. E 1/562	01.08-2.02.03.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5562	05-12-2022		VODAFONE ITALIA S.P.A . - Fornitura prodotti e servizi complementari per Veritas, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) suMePA.	2406	240	06-12-2022	90.890,00
5563	05-12-2022		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del d.lgs.50/16	2406	240	06-12-2022	894,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							91.784,00
TOTALE CAPITOLO							91.784,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 248

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON LINE DA CAP.E 404783 - CAP S 299111/2) CAP. E 1/563	01.08-2.02.03.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5783	25-11-2021		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l.- adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotto 3 - Interoperabilita per i dati e la cooperazione applicativa quale integrazione al contratto rep. 1585/2018			171.849,20
5785	25-11-2021		R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l.- adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line quale integrazione al contratto rep. 158			53.403,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					225.252,80	
TOTALE CAPITOLO					225.252,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299111	26	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI PER ARCHIVI STORICI DELLA CITTA - SERV BENI CULTURALI - ENTRATA CAP 404783	01.08-2.02.01.07.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5352	24-11-2022		Office Network s.a.s. - affidamento diretto della fornitura di hardware mediante ODA su MEPA - PON Metro 2014-2020. NA.1.1.1.c Potenziamento dell'offerta dei servizi per Archivi storici della Citta metropolitana			4.999,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					4.999,56	
TOTALE CAPITOLO					4.999,56	

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7444	27-12-2021		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 dati			230.973,45
7446	27-12-2021		incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 - adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilita per i dati e la cooperazione applicativa			3.052,15
8362	31-12-2021		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 dati			53.449,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					287.475,02	
TOTALE CAPITOLO					287.475,02	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			5.349.820,58

TOTALE PROGRAMMA	8	Statistica e sistemi informativi			8.337.305,22
-------------------------	----------	---	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione			270.051.321,60
------------------------	----------	--	--	--	-----------------------

Programma	10	Risorse umane			
Titolo	1	Spese correnti			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 249

1400	1	PENSIONI DIRETTE, INDIRECTE E MISTE. EX 1400	01.10-1.01.02.02.004		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
6302	21-12-2022		PENSIONI INDIRECTE DIFFERENZIALI DICEMBRE 2022		644,22
6493	22-12-2022		PENSIONI MISTE SEMESTRALI LUGLIO - DICEMBRE 2022.		244,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					888,69
TOTALE CAPITOLO					888,69

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			2.681,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7558	23-12-2020		CONTRIBUTI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2020		2001	200	28-12-2020	1.168,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.168,69
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	248	29-12-2021	344,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								344,11
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	291	30-12-2022	278,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								278,35
TOTALE CAPITOLO								1.791,15

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			957,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7559	23-12-2020		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2020		2001	200	28-12-2020	417,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								417,38
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	248	29-12-2021	122,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								122,90
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	291	30-12-2022	99,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								99,41
TOTALE CAPITOLO								639,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	1	FONDO RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO		01.10-1.01.01.01.003			500.840,67	
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	148	12-02-2019	0,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 250

949	13-03-2019		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2019.	323	323	15-03-2019	0,01
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	216	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	439	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	119	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	147	22-10-2020	199,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.099,78
2865	25-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1137	113	05-07-2021	100,00
4246	13-09-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1546	154	20-09-2021	100,00
7048	21-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2487	248	29-12-2021	190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							390,00
322	31-01-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE GENNAIO 2022.	127	127	01-02-2022	307,04
359	02-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	151	151	04-02-2022	215,79
369	03-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2022.	177	177	08-02-2022	288,45
384	07-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE GENNAIO 2022.	181	181	08-02-2022	4,63
386	07-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	171	171	08-02-2022	15,33
389	07-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2022.	182	182	08-02-2022	217,79
393	07-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE GENNAIO 2022.	186	186	08-02-2022	17,19
404	08-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2022.	190	190	10-02-2022	0,45
413	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2022.	197	197	11-02-2022	0,79
423	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2022.	207	207	14-02-2022	0,02
425	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	213	213	14-02-2022	190,34
431	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	212	212	14-02-2022	0,08
432	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	222	222	15-02-2022	9,33
434	09-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA ANNO 2022.	208	208	14-02-2022	400,00
462	11-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	218	218	15-02-2022	0,10
652	21-02-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	315	315	25-02-2022	0,15
851	02-03-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2022.	337	337	04-03-2022	0,87
865	03-03-2022		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	335	335	04-03-2022	993,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 251

868	03-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	384	384	09-03-2022	600,00
877	03-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	350	350	09-03-2022	75,50
879	03-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	360	360	09-03-2022	794,95
880	03-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	380	380	09-03-2022	3,82
889	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	382	382	09-03-2022	718,17
891	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	359	359	09-03-2022	219,96
895	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	381	381	09-03-2022	1,42
896	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READI	362	362	09-03-2022	23,18
898	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	363	363	09-03-2022	452,81
899	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	351	351	09-03-2022	0,17
900	04-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	356	356	09-03-2022	5,56
914	07-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. MARZO 2022.	365	365	09-03-2022	0,76
928	07-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	398	398	10-03-2022	19,23
938	07-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	379	379	09-03-2022	211,18
948	08-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO SIA ALLE ATTIVITA DI CONTROLLO, GESTIONE E INVIO MOD. CUD 2022 AL PERSONALE CESSATO DA	376	376	09-03-2022	0,22
949	08-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	383	383	09-03-2022	1.000,00
955	08-03-2022	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. MARZO 2022.	361	361	09-03-2022	0,29
959	09-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	413	413	15-03-2022	1,21
960	09-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	419	419	15-03-2022	13,71
961	09-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	415	415	15-03-2022	0,29
962	09-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	414	414	15-03-2022	540,91
1011	14-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	486	486	23-03-2022	0,05
1078	16-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2022.	439	439	21-03-2022	0,78
1112	18-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	458	458	21-03-2022	2.243,30
1114	18-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL R	424	424	21-03-2022	6,63
1116	18-03-2022	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 2022.	485	485	23-03-2022	406,20
1117	18-03-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022, PER ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	463	463	21-03-2022	7,72
1387	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	602	602	12-04-2022	0,33
1390	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	595	595	12-04-2022	146,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 252

1394	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DA SVOLGERE INERENTI LE ELEZIONI R.S.U. NEI GIORNI 5/6/7/8 APRILE 2022.	571	571	08-04-2022	4,33
1395	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	584	584	12-04-2022	3,96
1402	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READI	573	573	12-04-2022	18,23
1404	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	579	579	12-04-2022	103,17
1405	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	583	583	12-04-2022	203,00
1409	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	582	582	12-04-2022	23,74
1410	06-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	597	597	12-04-2022	156,09
1415	07-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E PER OPERAZIONI DISPOSTE DALLAUTORITA GIUDIZIARIA NELLANNO 2022 E/O A SUPPORTO DI VA	585	585	12-04-2022	0,06
1433	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	646	646	20-04-2022	4,17
1434	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	640	640	20-04-2022	200,00
1436	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	637	637	20-04-2022	2,09
1441	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	631	631	20-04-2022	8,66
1450	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	643	643	20-04-2022	224,50
1459	08-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	642	642	20-04-2022	3.500,00
1460	11-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE LA SORVEGLIANZA, ANCHE NOTTURNA, DEGLI 8 SEGGI ELETTORALI (DISTACCATI IN VARIE SEDI DEL COMUNE DI NAPOLI) NEGLI ORARI DI CHIUSURA D	652	652	22-04-2022	2,84
1475	12-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	636	636	20-04-2022	14,54
1476	12-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA INERENTI LO STATO CIVILE E DELLELEVATA RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI NEI GIORNI DI SABATO NEL MESE	649	649	20-04-2022	10,60
1532	14-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLADOZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE ELEZIONI RSU PREVISTE PER I GIORNI 5/6/7 APRILE	634	634	20-04-2022	8,49
1538	14-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. APRILE 2022.	613	613	20-04-2022	62,27
1540	14-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	622	622	20-04-2022	190,31
1556	15-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	722	722	10-05-2022	0,86
1624	22-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO SIA ALLE ATTIVITA DI LAVORAZIONE PRATICHE DI PENSIONE LUGLIO/AGOSTO 2022 SIA ALLA VERI	672	672	04-05-2022	95,40
1638	26-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	759	759	19-05-2022	4,60
1639	26-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE APRILE 2022.	884	884	13-06-2022	0,82
1640	26-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	849	849	09-06-2022	610,54
1653	27-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2022.	691	691	04-05-2022	0,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 253

1666	28-04-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	714	714	06-05-2022	40,00
1812	03-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	708	708	06-05-2022	407,32
1874	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	728	728	11-05-2022	100,25
1876	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	729	729	11-05-2022	1,83
1879	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READI	723	723	10-05-2022	16,86
1880	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	733	733	11-05-2022	1,68
1881	06-05-2022	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	783	783	23-05-2022	847,00
1884	06-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	781	781	23-05-2022	289,94
1905	09-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	868	868	10-06-2022	0,08
1906	09-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1078	107	27-06-2022	48,59
1929	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	766	766	23-05-2022	0,09
1930	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	771	771	23-05-2022	27,40
1931	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. MAGGIO 2022.	778	778	23-05-2022	52,10
1932	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	767	767	23-05-2022	355,60
1933	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	770	770	23-05-2022	35,04
1934	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	803	803	06-06-2022	5.489,42
1939	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	801	801	06-06-2022	3.500,00
1940	10-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	802	802	06-06-2022	0,76
1994	13-05-2022	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 2022.	792	792	30-05-2022	427,30
2072	16-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	857	857	09-06-2022	100,68
2136	19-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	936	936	16-06-2022	500,00
2184	25-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2022.	945	945	16-06-2022	312,87
2185	25-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO SIA ALLE ATTIVITA DI LAVORAZIONE PRATICHE DI PENSIONE AGOSTO/SETTEMBRE 2022 SIA ALLA V	937	937	16-06-2022	0,35
2217	26-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	930	930	15-06-2022	3.471,26
2346	27-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	935	935	16-06-2022	190,00
2347	27-05-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	934	934	16-06-2022	290,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 254

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	963	20-06-2022	103,71
2676	13-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	1000	100	22-06-2022	0,21
2806	16-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1028	102	23-06-2022	203,09
2807	16-06-2022	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	1020	102	23-06-2022	577,02
2809	16-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1031	103	23-06-2022	111,51
2810	16-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READI	1009	100	23-06-2022	20,12
2812	16-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1019	101	23-06-2022	162,99
2818	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. GIUGNO 2022.	1069	106	27-06-2022	0,08
2819	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1056	105	27-06-2022	717,08
2824	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1074	107	27-06-2022	3.632,33
2826	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE GIUGNO 2022.	1066	106	27-06-2022	1,00
2829	17-06-2022	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 2022.	1060	106	27-06-2022	220,82
2830	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1079	107	27-06-2022	107,38
2834	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1073	107	27-06-2022	3.050,00
2835	17-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1083	108	27-06-2022	6.850,99
2860	21-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1058	105	27-06-2022	10,17
2861	21-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1085	108	27-06-2022	0,96
2862	21-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1063	106	27-06-2022	10,66
2863	21-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1082	108	27-06-2022	17,47
2870	22-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	1054	105	27-06-2022	16,05
2871	22-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1081	108	27-06-2022	1,03
3005	23-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1086	108	27-06-2022	10,13
3008	23-06-2022	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. GIUGNO 2022.	1071	107	27-06-2022	474,62
3009	23-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1076	107	27-06-2022	1.045,68
3010	23-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1121	112	01-07-2022	0,17
3036	27-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1127	112	01-07-2022	359,18
3042	27-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1128	112	01-07-2022	4,60
3056	27-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1152	115	04-07-2022	3.500,00
3082	29-06-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2022.	1141	114	04-07-2022	255,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 255

3161	01-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DA ESPLETARE CON SCADENZA RAVVICINATA (ES. DISCARICO ED ELABORAZIONE DEI MODELLI	1156	115	04-07-2022	147,96
3174	04-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1171	117	06-07-2022	3.500,00
3175	04-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2022.	1183	118	08-07-2022	13,58
3240	04-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1164	116	06-07-2022	400,40
3241	04-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2022.	1179	117	08-07-2022	5,88
3254	05-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1268	126	21-07-2022	9.816,05
3256	05-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1174	117	08-07-2022	5.884,07
3305	06-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1188	118	08-07-2022	8.663,27
3307	06-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1175	117	08-07-2022	8.121,57
3308	06-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	1190	119	08-07-2022	100,09
3313	06-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1177	117	08-07-2022	710,33
3319	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1218	121	12-07-2022	4.000,00
3320	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	1217	121	12-07-2022	1.016,58
3321	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1221	122	12-07-2022	37.114,63
3324	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1227	122	13-07-2022	622,16
3325	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1222	122	13-07-2022	1.320,67
3326	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1225	122	13-07-2022	1.950,00
3328	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1223	122	13-07-2022	385,36
3336	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1226	122	13-07-2022	1.471,22
3337	07-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1228	122	13-07-2022	396,94
3342	08-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1256	125	19-07-2022	0,24
3589	19-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1282	128	21-07-2022	7.000,00
3590	19-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1283	128	21-07-2022	3.667,85
3592	19-07-2022	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	1276	127	21-07-2022	2.225,88
3593	19-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1284	128	21-07-2022	0,91
3594	19-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	1279	127	21-07-2022	2,82
3596	20-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1298	129	25-07-2022	139,19
3599	20-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1297	129	25-07-2022	900,00
3600	20-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1301	130	25-07-2022	6.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 256

3601	20-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	1350	135	26-07-2022	144,85
3602	20-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSIS	1296	129	25-07-2022	406,37
3634	21-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1316	131	25-07-2022	1.164,62
3662	22-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1319	131	25-07-2022	3.122,28
3666	22-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	1303	130	25-07-2022	3.007,81
3679	22-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI DEBLATTIZZAZIONE DA SVOLGERSI NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022.	1307	130	25-07-2022	2.994,65
3689	25-07-2022	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. ANNO 2022.	1365	136	28-07-2022	4.031,28
3691	25-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLITER DI RILEVAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATU	1384	138	28-07-2022	282,90
3710	26-07-2022	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. ANNO 2022.	1390	139	28-07-2022	3.042,48
3714	26-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1359	135	28-07-2022	3.600,00
3718	26-07-2022	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. ANNO 2022.	1391	139	28-07-2022	4.800,00
3740	27-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2022.	1358	135	28-07-2022	1.099,40
3806	28-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1409	140	03-08-2022	4,97
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	139	01-08-2022	100,00
3841	29-07-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1414	141	03-08-2022	16.000,00
3988	08-08-2022	INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 4 DEL 04/04/2022, I.G. 582 DEL 12/04/2022, QUALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	591327	591	02-08-2022	726,80
3996	08-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	1482	148	10-08-2022	713,67
3997	08-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2022.	1474	147	10-08-2022	1.042,82
3999	08-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2022.	1476	147	10-08-2022	932,49
4007	09-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2022.	1490	149	11-08-2022	1.000,00
4028	10-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	1502	150	11-08-2022	1.045,00
4031	10-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSIS	1498	149	11-08-2022	960,00
4034	11-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1519	151	12-08-2022	7.000,00
4063	24-08-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA INERENTI LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PREVISTI NEI PARCHI MUNICIPALI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE ANNO 2022.	1542	154	25-08-2022	503,09
4100	01-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL PRIMO FESTIVAL NAZIONALE DI MEDITERRANEAN SAVING HUMANS A BORDO.	1573	157	05-09-2022	3.000,00
4226	09-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1645	164	14-09-2022	7.000,00
4227	09-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1648	164	14-09-2022	3.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 257

4228	09-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1632	163	13-09-2022	27.245,49
4236	12-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	1658	165	16-09-2022	2.834,57
4237	12-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	1671	167	21-09-2022	2.420,81
4238	12-09-2022	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. ANNO 2022.	1657	165	16-09-2022	4.800,00
4245	12-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1649	164	15-09-2022	4.000,00
4262	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1687	168	22-09-2022	14.920,29
4276	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1686	168	22-09-2022	9.000,00
4278	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1685	168	22-09-2022	49.000,00
4279	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1685	168	22-09-2022	802,47
4282	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1684	168	22-09-2022	27.012,71
4283	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE/SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI LAVORAZIONE PRATICHE TFS/TFR OTTOBRE/NOVEMBRE E DI CHIUSURA RAPPORTI DIRITTO DOP	1677	167	21-09-2022	500,00
4287	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1697	169	22-09-2022	3.476,37
4292	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1688	168	22-09-2022	6.100,00
4293	15-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1690	169	22-09-2022	8.000,00
4297	16-09-2022	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	1696	169	22-09-2022	4.800,00
4298	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	1695	169	22-09-2022	5.200,00
4299	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1674	167	21-09-2022	400,00
4300	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1704	170	23-09-2022	5.169,16
4301	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1708	170	23-09-2022	10.000,00
4302	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	1700	170	23-09-2022	3.040,44
4303	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1705	170	23-09-2022	400,00
4304	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1707	170	23-09-2022	8.000,00
4308	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1683	168	22-09-2022	2.808,89
4314	16-09-2022	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. ANNO 2022.	1694	169	22-09-2022	4.800,00
4327	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2305	230	29-11-2022	677,80
4328	16-09-2022	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. ANNO 2022.	1854	185	14-10-2022	3.849,32
4329	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2083	208	10-11-2022	5.000,00
4330	16-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1869	186	14-10-2022	6.000,00
4341	20-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1733	173	26-09-2022	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 258

4378	21-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1761	176	30-09-2022	2.000,00
4386	21-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1762	176	30-09-2022	7.000,00
4387	21-09-2022	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. ANNO 2022.	1759	175	30-09-2022	4.800,00
4430	22-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1740	174	27-09-2022	3.600,00
4443	23-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2304	230	29-11-2022	215,65
4503	28-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1976	197	28-10-2022	1.200,00
4504	28-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1787	178	03-10-2022	1.200,00
4518	29-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	1822	182	05-10-2022	287,94
4527	30-09-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	1813	181	05-10-2022	1.885,26
4635	07-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1897	189	20-10-2022	4.000,00
4691	12-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	1880	188	19-10-2022	1.300,00
4811	24-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2030	203	04-11-2022	1.300,00
4812	24-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA) ANNO 2	1985	198	31-10-2022	870,00
4829	25-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2022.	2028	202	04-11-2022	160,00
4833	25-10-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2009	200	03-11-2022	380,00
4992	04-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DAVID BOWIE THE PASSENGER E LA MANIFESTAZIONE FASHION WEEK.	2092	209	15-11-2022	3.590,00
5056	08-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PROGRAMMATE NELLACCORDO CON IL GOVERNO CD. PATTO PER NAPOLI ANNO 2022.	2102	210	15-11-2022	14.470,00
5057	08-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2138	213	15-11-2022	1.000,00
5088	09-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2131	213	15-11-2022	6.000,00
5089	09-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	2143	214	16-11-2022	4.800,00
5090	09-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2144	214	16-11-2022	400,00
5092	09-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2148	214	16-11-2022	18.000,00
5101	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	2136	213	15-11-2022	4.800,00
5103	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2127	212	15-11-2022	28.000,00
5105	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2145	214	16-11-2022	1.200,00
5106	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2132	213	15-11-2022	7.000,00
5109	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2134	213	15-11-2022	3.400,00
5110	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2135	213	15-11-2022	1.200,00
5111	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2126	212	15-11-2022	7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 259

5112	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CAMPO SPORTIVO ANTONIO LANDIERI DI SCAMPIA, ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI	2095	209	15-11-2022	5.200,00
5114	10-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2130	213	15-11-2022	8.000,00
5133	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2162	216	17-11-2022	36.000,00
5135	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2159	215	17-11-2022	3.600,00
5136	11-11-2022	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. ANNO 2022.	2164	216	17-11-2022	4.800,00
5138	11-11-2022	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. ANNO 2022.	2167	216	17-11-2022	4.800,00
5140	11-11-2022	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	2151	215	17-11-2022	4.800,00
5141	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2155	215	17-11-2022	3.600,00
5142	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2157	215	17-11-2022	4.000,00
5143	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE, SMALTIMENTO ARRETRATI DEI SERVIZI DEMOANAGRAFICI E PER IL RILASCIO C.I.E. ANNO 2022.	2153	215	17-11-2022	5.100,00
5144	11-11-2022	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. ANNO 2022.	2152	215	17-11-2022	4.800,00
5145	11-11-2022	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. ANNO 2022.	2166	216	17-11-2022	4.800,00
5146	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2160	216	17-11-2022	46.000,00
5147	11-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. BENI CONFISCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2160	216	17-11-2022	1.000,00
5148	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2243	224	25-11-2022	2.000,00
5152	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2246	224	25-11-2022	6.100,00
5155	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2217	221	23-11-2022	400,00
5156	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2228	222	23-11-2022	4.000,00
5157	14-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2218	221	23-11-2022	8.000,00
5172	15-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE ANNO 2022.	2221	222	23-11-2022	3.100,00
5207	16-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2257	225	28-11-2022	4.800,00
5208	16-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2261	226	28-11-2022	4.000,00
5260	21-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2325	232	30-11-2022	4.000,00
5305	22-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2262	226	28-11-2022	4.000,00
5306	22-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2326	232	30-11-2022	4.000,00
5314	22-11-2022	N. 22 DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VARI SERVIZI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A RENDERE A TITOLO DI SEGRETARI DI COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICI DEI CONCORSI BANDITI IN CONVENZIONE CON LA CITTA METROPOLITANA E M	2268	226	28-11-2022	32.500,00
5316	22-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2331	233	01-12-2022	3.500,00
5342	24-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE/SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI LAVORAZIONE PRATICHE DI SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE, CONTABILIZZAZIONE E	2445	244	09-12-2022	1.500,00
5344	24-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2328	232	30-11-2022	750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 260

5345	24-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2022.	2330	233	30-11-2022	850,00
5348	24-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2367	236	05-12-2022	6.000,00
5357	25-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE/SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI PRESIDIARE GLI ARRETRATI INERENTI LE ATTIVITA DEGLI UFFICI ZTL, DEL CONTENZIOSO, DEGLI SGRAVI DEI RUO	2275	227	28-11-2022	3.000,00
5408	29-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2358	235	05-12-2022	1.200,00
5409	29-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2361	236	05-12-2022	1.200,00
5410	29-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	2364	236	05-12-2022	50,00
5411	29-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2380	238	05-12-2022	650,00
5412	29-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.	2378	237	05-12-2022	1.300,00
5525	01-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2409	240	06-12-2022	750,00
5851	07-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE IL PROLUNGAMENTO DELLORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI FINO ALLE ORE 16:00 PER IL PERIODO 30/10/2022-02/11/2022, IN OC	2523	252	15-12-2022	5.415,87
5887	09-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR ANNO 2022.	2550	255	19-12-2022	3.000,00
6105	15-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELL	2648	264	22-12-2022	350,00
6136	16-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ALTRI NATALI DI ANIMAZIONE STRADALE, CHE SI TERRANNO NEL MESE DI	2659	265	22-12-2022	479,18
6168	20-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	65	65	05-01-2023	1.950,00
6202	20-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2022.	68	68	05-01-2023	950,00
6209	20-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	67	67	05-01-2023	4.400,00
6309	21-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA) ANNO 2	2735	273	27-12-2022	650,00
6339	22-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2022.	2726	272	27-12-2022	7.000,00
6364	22-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 LAZIONE DI CONTROLLO DEI FLUSSI DI PERSONE NELLAREA DEI DECUMANI E DURANTE LA FESTA DELLIMMACOLATA.	2747	274	27-12-2022	7.500,00
6550	23-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTI CONNESSI AL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NELLANNO 2022, CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021.	61	61	05-01-2023	113.767,31
6852	20-12-2021	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A CAPODANNO 2022 (PER GARANTIRE DAL 01/01/2022 ALL08/01/2022 LAPERTURA AL PUBBLICO PROLUNGATA E/O NEI GI	2499	249	29-12-2021	6,84
7274	30-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVE AGLI EVENTI PROGRAMMATI PER NATALE A NAPOLI 2022.	2932	293	30-12-2022	7.820,40
7404	27-12-2021	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI CITTADINI E DEL PONTILE NORD DI BAGNOLI, NONCHE IL RICHIAMO ALLOSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, D	2612	261	31-12-2021	492,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	970.833,78
TOTALE CAPITOLO	973.323,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 261

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			22.302,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5805	07-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL MESE DI DICEMBRE 2022.	36	36	04-01-2023	1.986.714,92
5807	07-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - INDENNITA CONTRATTUALI VARIE MESE DI DICEMBRE 2022.	36	36	04-01-2023	19.851,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.006.566,85
TOTALE CAPITOLO							2.006.566,85

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			958.249,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	18-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.	1302	130	25-07-2022	542.250,52
4268	15-09-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022.	1679	167	21-09-2022	490.707,12
4752	17-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI OTTOBRE 2022.	1934	193	24-10-2022	398.473,45
5217	17-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022.	2245	224	25-11-2022	909.698,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.341.129,30
TOTALE CAPITOLO							2.341.129,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935		7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI -RIF ENTRATA CAP.2895	01.10-1.01.01.01.004			11.266,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7557	23-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2020	2001	200	28-12-2020	4.910,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.910,43
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	248	29-12-2021	1.445,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.445,82
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	291	30-12-2022	1.169,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.169,54
TOTALE CAPITOLO							7.525,79

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			12.868,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 262

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 DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 2	1248	124	22-07-2019	100.086,61
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 DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 2	1248	124	22-07-2019	29.470,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							129.557,09
TOTALE CAPITOLO							129.557,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	109	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PRODUTTIVITA DI GRUPPO - ENTRATA CAP 1/481			01.10-1.01.01.01.004			540.704,45	
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	189	03-11-2021	8.264,00
5748	25-11-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			11210011	112	19-11-2021	10.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									18.964,00
TOTALE CAPITOLO									18.964,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	110	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE - ENTRATA CAP 1/481			01.10-1.01.01.01.004			3.496.538,49	
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	270	31-12-2021	84,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									84,71
TOTALE CAPITOLO									84,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7935	114	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVI CONTRATTUALI - ARRETRATI 2019-2021 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - F.DO CAP. 151195 - ENTRATA CAP. 1/716			01.10-1.01.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5511	01-12-2022		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) - CORRESPONSIONE ARRETRATI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 IN D			2422	242	06-12-2022	657,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									657,37
TOTALE CAPITOLO									657,37

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			353.012,78	
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 ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			123456789	123	20-01-2020	499,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									499,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 263

67	20-01-2021		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2021 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	123	20-01-2021	92,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							92,82
67	20-01-2021		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2021 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	123	20-01-2021	899,74
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	123	21-01-2022	1.335.877,38
71	21-01-2022		FONDO PERSEO - ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2022 SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	123	21-01-2022	90,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.336.867,17
TOTALE CAPITOLO							1.337.459,73

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			3.062,70	
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	124	22-07-2019	40.697,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								40.697,15	
TOTALE CAPITOLO								40.697,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7936	111	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A CONTRIBUTI SU PEO E PREMIALITA - ENTRATA CAP 1/481			01.10-1.01.02.01.001			960.863,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	189	03-11-2021	1.966,83
5749	25-11-2021		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE.			11210011	112	19-11-2021	2.546,60
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	270	31-12-2021	20,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								4.533,59	
TOTALE CAPITOLO								4.533,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7936	114	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVI CONTRATTUALI - ONERI SU ARRETRATI 2019-2021 - F.DO CAP. 151195 - ENTRATA CAP 1/716			01.10-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5513	01-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 IN DATA 16/11/2022.			2422	242	06-12-2022	175,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								175,39	
TOTALE CAPITOLO								175,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 264

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			125.850,52	
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	123	20-01-2020	178,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						178,48	
68	20-01-2021		IRAP ANNO 2021 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	12345678 9	123	20-01-2021	33,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						33,15	
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	123	21-01-2022	452.075,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						452.075,04	
TOTALE CAPITOLO						452.286,67	

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			1.093,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	124	22-07-2019	12.747,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.747,28	
TOTALE CAPITOLO						12.747,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	112	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A IRAP SU PEO E PREMIALITA' 2020- ENTRATA CAP 1/481	01.10-1.02.01.01.001			343.165,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	189	03-11-2021	702,44
5665	19-11-2021		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.	2261	226	15-12-2021	0,27
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	112	19-11-2021	909,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.612,21	
TOTALE CAPITOLO						1.612,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7937	114	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP SU ARRETRATI 2019-2021 - F.DO CAP. 151195 - ENTRATA CAP. 1/716	01.10-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5514	01-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA' DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 IN DATA 16/11/2022.	2422	242	06-12-2022	55,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						55,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 265

TOTALE CAPITOLO **55,88**

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			507.785,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7229	17-12-2020		1918	191	23-12-2020	6.582,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.582,65
5333	08-11-2021		1973	197	15-11-2021	809.435,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						809.435,48
TOTALE CAPITOLO						816.018,13

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5129	11-11-2022		2168	216	17-11-2022	1.534,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.534,45
TOTALE CAPITOLO						1.534,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8008		SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	01.10-1.03.02.18.001			234.929,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
644	24-02-2021		392	392	02-03-2021	3.955,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.955,00
1119	22-03-2021		589	589	25-03-2021	74.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						74.700,00
TOTALE CAPITOLO						78.655,00

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			135,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6311	06-11-2020		1985	198	28-12-2020	135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						135,00
4211	07-09-2022		1646	164	14-09-2022	11.118,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 266

7115	22-12-2021		Parziale rettifica della Determinazione n. 8 del 23/04/2021, IG n. 770/2021 avente ad oggetto: R.T.I. COM METODI SPA (MANDATARIA) / DELOITTE CONSULTING SRL (MANDANTE) -Adesione, mediante emissione ordinativo principale di fornitura alla convenzione CO	2569	256	30-12-2021	82.920,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							94.038,40
TOTALE CAPITOLO							94.173,40

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			8.730,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4690	15-12-2017		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE			1632	163	15-12-2017	1.707,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.707,80
4122	01-09-2021		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	147	03-09-2021	4.888,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.888,25
TOTALE CAPITOLO									6.596,05

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			22.802,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4691	15-12-2017		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE			1632	163	15-12-2017	3.984,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.984,88
4123	01-09-2021		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	147	03-09-2021	2.858,46
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	110	28-12-2020	8.707,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11.565,53
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	110	28-12-2020	13.619,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									13.619,87
TOTALE CAPITOLO									29.170,28

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			9.552,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7206	29-12-2022		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LANNO 2022.			2866	286	29-12-2022	703.905,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									703.905,73
TOTALE CAPITOLO									703.905,73

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			2.547,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 267

7210	29-12-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LANNO 2022.	2866	286	29-12-2022	188.850,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							188.850,31
TOTALE CAPITOLO							188.850,31

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			824,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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.			2866	286	29-12-2022	59.832,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							59.832,00		
TOTALE CAPITOLO							59.832,00		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7207	29-12-2022		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LANNO 2022.			2866	286	29-12-2022	264.705,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							264.705,98		
TOTALE CAPITOLO							264.705,98		

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			0,00	
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	286	29-12-2022	70.623,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.623,56		
TOTALE CAPITOLO							70.623,56		

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			0,00	
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	286	29-12-2022	22.500,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.500,01		
TOTALE CAPITOLO							22.500,01		

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	76	23-12-2016	674.482,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							674.482,45		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 268

TOTALE CAPITOLO **674.482,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUTIONE 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			RESIDUO
6529	30-12-2016		76	76	23-12-2016	183.389,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						183.389,01
TOTALE CAPITOLO						183.389,01

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			RESIDUO
6530	30-12-2016		76	76	23-12-2016	57.331,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						57.331,00
TOTALE CAPITOLO						57.331,00

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			92.569,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4765	20-12-2017		2403	240	30-12-2016	12.461,76
4767	20-12-2017		2403	240	30-12-2016	11.838,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						24.300,24
5384	28-12-2018		28	28	21-12-2018	24.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24.300,00
8121	31-12-2020		2206	220	31-12-2020	23.287,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						23.287,50
8121	31-12-2020		2206	220	31-12-2020	20.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						20.250,00
6939	21-12-2021		2514	251	29-12-2021	20.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						20.250,00
TOTALE CAPITOLO						112.387,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813	2	FONDO CONTRIBUTIONE 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			22.044,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 269

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	88	30-12-2016	5.783,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.783,40
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	28	21-12-2018	5.783,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.783,20
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	28	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	220	31-12-2020	5.513,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.543,40
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	220	31-12-2020	4.819,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.819,50
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	251	29-12-2021	4.819,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.819,50
TOTALE CAPITOLO							26.749,00

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			7.868,45
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	88	30-12-2016	2.065,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.065,51	
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	28	21-12-2018	2.065,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.065,50	
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	220	31-12-2020	1.979,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.979,44	
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	220	31-12-2020	1.721,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.721,26	
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	251	29-12-2021	1.721,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.721,25	
TOTALE CAPITOLO							9.552,96	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 270

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			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 -	Atto	T.	Data	
				78	78	23-12-2016	5.783,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.783,40	
TOTALE CAPITOLO						5.783,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3	01.10-1.02.01.01.001			1.939,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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 -	Atto	T.	Data	
				78	78	23-12-2016	1.939,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.939,40	
TOTALE CAPITOLO						1.939,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110825		ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	01.10-1.01.02.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3229	04-07-2022		PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI - CORRESPONSIONE ANF PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.	Atto	T.	Data	
				4072022	407	04-07-2022	1.330,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.330,12	
TOTALE CAPITOLO						1.330,12	

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			117.463,32	
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	Atto	T.	Data	
				1304	130	21-08-2018	2.918,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.918,24	

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.	2539	253	17-12-2019	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.	36	36	30-12-2019	27.848,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						50.064,84	

13	18-01-2021		DALESSIO GIUSEPPE - RIMBORSO, NELLAMBITO DEL PATROCINIO LEGALE, DELLE SPESE SOSTENUTE (PROCEDIMENTO PENALE N. 24190/09).	154	154	19-01-2021	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	2562	256	30-12-2021	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.	2620	262	31-12-2021	16.146,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						33.032,15	
TOTALE CAPITOLO						86.015,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 271

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	2899	289	30-12-2022	236.030,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							236.030,02
TOTALE CAPITOLO							236.030,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128021			ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	01.10-1.03.02.15.999			164.466,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	01-01-2015		FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI MAESTRA E N.188 NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO	1707	170	20-11-2014	115.788,00
3767	31-12-2015		FORMEZ P.A. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO NUOVO RIPAM NAPOLI	913	913	12-06-2015	48.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							164.466,00
TOTALE CAPITOLO							164.466,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128031			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROCEDURA CONCORSUALE - FORMEZ - ENTRATA CAP 318031	01.10-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4520	29-09-2022		Formez PA-Convenzione per la realizzazione del Progetto Attivita di supporto al Comune di Napoli e alla Citta metropolitana di Napoli per la gestione e realizzazione di tre procedure concorsuali per la selezione di complessive n. 1.394 unita di perso	1753	175	29-09-2022	1.444.748,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.444.748,31
TOTALE CAPITOLO							1.444.748,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142091			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART 194 CO.1 LETTERA A) DLGS. 267/2000 - AREA RISORSE UMANE - ENTRATA CAP 1/703 (RELATIVO A DFB CATUOGNO ANNO 2022)	01.10-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7466	31-12-2022		CATUOGNO -AREA RISORSE UMANE - 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	79	15-12-2022	66.538,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							66.538,68
TOTALE CAPITOLO							66.538,68

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 1/695	01.10-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3132	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	22	28-06-2022	88.965,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							88.965,98
TOTALE CAPITOLO							88.965,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 272

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	7	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) anno 2022 - AREA RISORSE UMANE	01.10-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7413	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	26.828,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.828,07	
TOTALE CAPITOLO						26.828,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	35	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	01.10-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7440	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	11.689,82
7587	31-12-2022		PROGRAMMAZIONE E AMM. GIUR. R.U. - 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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				94	94	29-12-2022	115.763,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						127.453,64	
TOTALE CAPITOLO						127.453,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	36	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	01.10-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7441	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	5.623,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.623,96	
TOTALE CAPITOLO						5.623,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	37	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DISCIPLINA	01.10-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7442	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 01/01/2022 - 30/04/2022.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				79	79	15-12-2022	3.355,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.355,98	
TOTALE CAPITOLO						3.355,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151237		SPESE VARIE PER AVVISI DI ADDEBITO	01.10-1.10.99.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5115	10-11-2022		INPS - PAGAMENTO SPESE VARIE A SALDO DELLAVVISO DI DEBITO N. 371 2022 00121922031000 MATR. 5140105657 E DELLAVVISO DI DEBITO N. 371 2022 0013429131000 MATR. 5140216577.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2227	222	23-11-2022	507,52
6200	20-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA N. 0020818220701, RELATIVA AD OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI DI RITENUTE QUALI RISULTANTI DAL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEL MODELLO 770/2020, PERIODO DI IMPOSTA 2019.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				63	63	05-01-2023	1.691,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 273

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.198,54
TOTALE CAPITOLO	2.198,54

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			4.496,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7864	29-12-2021		N. 71 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI) - CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO	2688	268	31-12-2021	39.436,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						39.436,87	
TOTALE CAPITOLO						39.436,87	

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			1.199,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7865	29-12-2021		ONERI SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO FINANZIARIO ReAct EU A VALERE SUL FONDO EURO	2688	268	31-12-2021	11.236,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						11.236,00	
TOTALE CAPITOLO						11.236,00	

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			382,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7866	29-12-2021		IRAP SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO FINANZIARIO ReAct EU A VALERE SUL FONDO EUROP	2688	268	31-12-2021	3.352,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.352,11	
TOTALE CAPITOLO						3.352,11	

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
871	03-03-2022		Endered Italia srl - servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico al personale assunto con disposizione dirigenziale n. 408 del 12/11/2021 (ReAct EU) ed al personale assunto a seguito di assegnazione dell'Agenzia Coesione Territorial	388	388	10-03-2022	6.867,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.867,09	
TOTALE CAPITOLO						6.867,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199811	6	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - PROCEDURA DI SELEZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 404806(nota)	01.10-1.03.02.99.999			29.036,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 274

4467	27-09-2022		SeleTEK s.r.l. - attivita di supporto tecnico per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 41 unita di personale da svolgersi nei giorni 6 e 7 ottobre 2022	1770	177	03-10-2022	20.252,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.252,00
TOTALE CAPITOLO							20.252,00

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			47.191,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	118	11-07-2021	21.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	20.543,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									42.043,73
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	142	05-08-2022	8.062,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	10.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									18.812,50
TOTALE CAPITOLO									60.856,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
745015	2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE			01.10-1.03.02.05.001			7.896,78	
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	118	11-07-2021	3.000,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	2.681,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.681,24
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	142	05-08-2022	1.187,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.437,50
TOTALE CAPITOLO									8.118,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
775015		FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE			01.10-1.03.02.05.004			19.315,96	
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	166	25-09-2019	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.000,00
6603	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	1.982,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.982,63
TOTALE CAPITOLO									7.982,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 275

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785015			FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	01.10-1.03.02.05.005			89.675,04
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	16.123,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							31.675,04
3294	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	19.311,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							58.000,00
7278	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							119.675,04

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
6529	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	2.038,37
7356	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	3.453,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.492,15
TOTALE CAPITOLO							5.492,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911008		1	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6555	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	60.599,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.599,97
TOTALE CAPITOLO							60.599,97

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			134.101,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	01-09-2016		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	1057	105	02-09-2016	38.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 276

5472	29-12-2018		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	29	27-12-2018	38.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.000,00
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	212	30-12-2020	38.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							38.000,00
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	212	30-12-2020	9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.500,00
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	216	06-12-2021	4.142,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.142,00
TOTALE CAPITOLO							127.642,00

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	105	02-09-2016	13.641,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.641,03	
TOTALE CAPITOLO								13.641,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921008	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE			01.10-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	19-07-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE.			4072022	407	04-07-2022	143,72
6603	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	17.756,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								17.900,44	
TOTALE CAPITOLO								17.900,44	

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			32.074,22	
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	105	02-09-2016	9.044,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.044,00	
5473	29-12-2018		ONERI SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	29	27-12-2018	9.044,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.044,00	
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	212	30-12-2020	9.044,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								9.044,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 277

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	212	30-12-2020	2.261,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.261,00
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	216	06-12-2021	986,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							986,00
TOTALE CAPITOLO							30.379,00

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	105	02-09-2016	3.246,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.246,57
TOTALE CAPITOLO									3.246,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931008	1	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE			01.10-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6649	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	4.547,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									4.547,80
TOTALE CAPITOLO									4.547,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931008	4	IRAP - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01.10-1.02.01.01.001			1.711,13	
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	212	30-12-2020	807,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									807,50
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	216	06-12-2021	353,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									353,00
TOTALE CAPITOLO									1.160,50

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti						13.534.816,68
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane						13.534.816,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 278

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
------------------------	----------	--	-----------------------

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
921		COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	01.11-1.03.02.01.008			45.369,90				
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 DELLE LENTE DEI VERSAMENT ALLA GESTIONE SEPARATA INPS A FAVORE DEI COMPONENTI DEL NIV - PERIODO 01/01/2021- 09/06/2023			1004002	100	24-12-2020	44.057,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										44.057,33
TOTALE CAPITOLO										44.057,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
922		IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	01.11-1.02.01.01.001			1.334,32				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
6504	14-12-2021		REGIONE CAMPANIA - IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (DOTT. GAETANO VIRTUOSO - PRESIDENTE E DOTT. DOMENICO MARESCA) PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.			2357	235	20-12-2021	2.646,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										2.646,89
TOTALE CAPITOLO										2.646,89

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			160.343,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
596	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	295	31-12-2015	113,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										113,47
596	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	295	31-12-2015	453,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										453,89
596	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	295	31-12-2015	453,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										453,84
596	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	295	31-12-2015	23.035,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020										23.035,30
596	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	295	31-12-2015	45.847,96	
4483	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	164	30-09-2021	22.694,92	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 279

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							68.542,88
1305	30-03-2022		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAWARE SRL, INDRA ITALIA SPA, INTELLERA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ANAGRAFE-TRIBUTI-BILANCIO DAL 01/04/2022 AL 31/07/2022	533	533	30-03-2022	76.230,04
1306	30-03-2022		CONSIP SPA - Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 4	533	533	30-03-2022	1.364,55
4483	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	164	30-09-2021	22.964,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.559,51
TOTALE CAPITOLO							193.158,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2135	1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI			01.11-1.03.02.19.001			4.529,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7471	28-12-2021		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 assistenza software messi notificatori anno 2022			2674	267	31-12-2021	2.364,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.364,36		
TOTALE CAPITOLO							2.364,36		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI			01.11-1.03.02.02.001			14.739,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7459	27-12-2021		VARI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA PRESUNTIVAMENTE DA N. 30 MESSI NOTIFICATORI) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZ			2615	261	31-12-2021	11.999,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.999,20		
TOTALE CAPITOLO							11.999,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2137		ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA(nota)			01.11-1.03.02.99.003			6.365,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5315	22-11-2022		DIVERSI AVVOCATI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA (ACCATTATIS CHALONS DORANGES + ALTRI 34) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE 2022 PER LISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE.			2321	232	30-11-2022	6.415,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.415,00		
TOTALE CAPITOLO							6.415,00		

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			0,00	
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	236	05-12-2022	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.250,00		
TOTALE CAPITOLO							2.250,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 280

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			RESIDUO	
7532	28-12-2021		FONDO SPECIALE 2022 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	Atto	T.	Data	RESIDUO
				10350028	103	15-12-2021	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						50.000,00	
TOTALE CAPITOLO						50.000,00	

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			711.387,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
59	01-01-2014		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1460	146	31-10-2013	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						90.000,00	
414	01-01-2015		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO	1460	146	31-10-2013	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						90.000,00	
1010	11-02-2016		POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INERENTE LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	38	38	16-02-2016	37.316,63
4955	02-11-2016		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	146	03-11-2016	11.067,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						48.383,91	
4955	02-11-2016		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	146	03-11-2016	66.292,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						66.292,32	
3339	25-07-2018		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	115	30-07-2018	11.364,27
4955	02-11-2016		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	146	03-11-2016	9.604,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.969,07	
3339	25-07-2018		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	115	30-07-2018	4.856,33
4011	30-07-2019		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP E EASY BASIC ANTICIPATO PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019.	1356	135	01-08-2019	12.934,28
4125	06-09-2016		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	105	07-09-2016	44.501,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						62.292,19	
4125	06-09-2016		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	105	07-09-2016	107.945,32
4364	03-08-2020		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PERIODO 01/09/20 - 31/12/20.	1025	102	06-08-2020	13.742,53
6217	20-12-2019		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP E EASY BASIC ANTICIPATO PERIODO02 GENNAIO 2020 - 31 AGOSTO 2020.	2659	265	23-12-2019	36.352,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						158.040,51	
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	771	29-04-2021	67.113,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 281

4125	06-09-2016		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	105	07-09-2016	15.546,14
7230	17-12-2020		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDENZA, RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PERIODO 02/01/2021 - 30/04/2021.	2091	209	30-12-2020	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							102.659,43
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	771	29-04-2021	123.876,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							123.876,34
TOTALE CAPITOLO							762.513,77

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			20.464,10
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			6.917,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.917,84
TOTALE CAPITOLO						6.917,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.02.07.001			41.996,80
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			37.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						37.000,00
TOTALE CAPITOLO						37.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	16	FITTO LOCALI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	01.11-1.03.02.07.001			3.578,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5500	29-12-2017		5/U REGIONE CAMPANIA / POS. 330 - CANONE DI LOCAZIONE 2018 PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI PER SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			3.578,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.578,90
TOTALE CAPITOLO						3.578,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3211		CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.01.02.002			119.265,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6385	09-12-2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL BIENNIO 2022/2023			150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						150.000,00
TOTALE CAPITOLO						150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 282

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			700.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4665	11-10-2022		integrazione Fondo Speciale avvocatura anno 2022	1887	188	20-10-2022	300.000,00
7531	28-12-2021		FONDO SPECIALE 2022 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	10350028	103	15-12-2021	600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							900.000,00
TOTALE CAPITOLO							900.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3330			DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.11-1.03.02.11.006			59.797,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6781	17-06-2008		PROF. CHIARA CACCIAVILLANI - INCARICO DIFESA COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO N. 200801253, PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA (RISARCIMENTO DANNI DISAGIO IGIENICO-AMBIENTALE RIFIUTI CAMPANIA)	921	921	17-06-2008	1.023,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.023,45

10756	14-12-2010		AVV. BARBIERI GAETANO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E ATTIVITA DI SUPPORTO CONNESSA AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA	2922	292	15-12-2010	2.184,00
11067	24-12-2010		AVV. CACCIAVILLANI IOVINE CON STUDIO IN STRA (VE) - INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ASIA S.P.A.	3182	318	27-12-2010	312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.496,00

6286	17-12-2013		AVV. LUIGI COCCHI - CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA VERSO RIZZUTO FRANCESCO CARLO, CV 200803404, PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.	1912	191	17-12-2013	314,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							314,60

5681	23-09-2015		EX 3816/2002 - PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE - QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERSI,PER L'INCARICO CONFERITOGLI PER LA DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PRODOTTO DA SOC.SIGMA RESTHOTEL CON ATTO DEL 22/04/02.	1564	156	28-09-2015	632,14
5682	23-09-2015		EX 5280/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PRESUNTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DALLA SIG.CUOMO ANNALISA.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
5683	23-09-2015		EX 5281/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DAL SIG. PIZZA GIACOMO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
5684	23-09-2015		EX 5283/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA BUZZO MARCO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
5685	23-09-2015		EX 5273/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATIS CHALONS DORANGES BARBARA CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
5686	23-09-2015		EX 5274/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ARMENANTE ALBERTO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
5687	23-09-2015		EX 5275/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA CRIMALDI BRUNO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	1.224,00
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	156	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	156	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	156	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	156	28-09-2015	685,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 283

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	156	28-09-2015	3.427,20
5696	23-09-2015		EX 9675/2007 AVV.DOMENICO MENCHI INCARICO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL NOTAIO LUCIANO BUONANNO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	156	28-09-2015	2.000,00
7313	31-12-2015		AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	276	31-12-2015	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.687,58
6184	19-12-2019		STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBU	2627	262	20-12-2019	8.374,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.374,08
4422	22-09-2022		NOTAIO DOTT. FALCONIO DIOMEDE - RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE AI FINI DELL'AUTENTICAZIONE DELLA PROCURA GENERALE ALLE LITI RILASCIATA DAL SINDACO IN FAVORE DI AVVOCATI DEL COMUNE.	1744	174	27-09-2022	264,16
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	272	31-12-2021	8.374,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.638,24
TOTALE CAPITOLO							45.533,95

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			2.453.735,23
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	962	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	962	07-09-2017	2.928,29
3653	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 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	108	29-09-2017	648,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.740,03
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	962	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	962	07-09-2017	5.638,93
3653	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 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	108	29-09-2017	2.595,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.885,89
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	962	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	962	07-09-2017	9.175,71
3653	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 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	108	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	177	27-12-2017	66,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.489,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 284

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	962	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	962	07-09-2017	2.789,99
3653	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 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	108	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	177	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	130	28-09-2020	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.324,83
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	130	28-09-2020	1.233.171,87
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	212	30-12-2020	15.736,60
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	265	31-12-2021	66,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.248.974,84
2348	30-05-2022		I.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONLY PER ORACLE ODA 36 MESI	939	939	16-06-2022	6.910,08
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	207	08-11-2022	165.696,72
4850	26-10-2022		CONSIP SPA - DIRITTI PER LADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	2071	207	08-11-2022	594,21
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	130	28-09-2020	1.777.241,84
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	212	30-12-2020	15.736,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.966.179,45
TOTALE CAPITOLO							3.262.594,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3931		MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	01.11-1.03.02.09.004			299.998,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5268	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			250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						250.000,00
TOTALE CAPITOLO						250.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7600		CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	01.11-1.04.04.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4106	02-09-2022		DEPUTAZIONE DELLA CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 285

TOTALE CAPITOLO **10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7610	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (CAP 7610/5 X euro 4.000,00 ANNUALITA 2019 E euro 1.000,00 ANNUALITA 2020 DA CAP. 7610/6) PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI , NEWS LETTER, RIVISTE ON LINE - ENTRATA CAP. 1/326	01.11-1.03.02.05.003			2.708,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3822	05-08-2021		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER 3 ANNI DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA 1.			1518	151	08-09-2021	1.354,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.354,20			
TOTALE CAPITOLO						1.354,20			

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			423.098,61			
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	193	29-12-2017	160.410,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						160.410,01			
TOTALE CAPITOLO						160.410,01			

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.A.R.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	134	09-08-2021	69.147,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						69.147,88			
TOTALE CAPITOLO						69.147,88			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7920	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSI IN SERVIZIO - ENTRATA 1/414 - VEDI CAP. 7920// 4-5 (nota)	01.11-1.09.01.01.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5836	07-12-2022		IUFFREDO TOMMASO - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.			2526	252	15-12-2022	66.670,72
5839	07-12-2022		FARELLI FRANCESCO - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.			2526	252	15-12-2022	7.169,25
5842	07-12-2022		SCHIANO LO MORIELLO NICOLA - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.			2526	252	15-12-2022	72.529,46
5845	07-12-2022		CORSICO GENNARO - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.			2526	252	15-12-2022	69.800,18
5848	07-12-2022		RICCARDI MARIO - RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.			2526	252	15-12-2022	88.878,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						305.047,74			
TOTALE CAPITOLO						305.047,74			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 286

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7920		4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSI IN SERVIZIO ENTRATA CAP.1/414 VEDI CAP. 7920/2-5 (nota)	01.11-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	07-12-2022		ONERI CONTRIBUTIVI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A IUFFREDO TOMMASO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	17.711,74
5840	07-12-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FARELLI FRANCESCO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	1.912,75
5843	07-12-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A SCHIANO LO MORIELLO NICOLA, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	19.277,14
5846	07-12-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A CORSICO GENNARO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	18.548,97
5849	07-12-2022		ONERI PREVIDENZIALI SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A RICCARDI MARIO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	23.712,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.163,27
TOTALE CAPITOLO							81.163,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7920		5	APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTINARE ALL IRAP RELATIVA ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSI IN SERVIZIO - CAP ENTR 1/414 - VEDI CAP. 7920/2 - 4 (nota) - (DA CAP. 7920/1 ANNUALITA 2015	01.11-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5838	07-12-2022		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A IUFFREDO TOMMASO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	5.667,01
5841	07-12-2022		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A FARELLI FRANCESCO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	609,39
5844	07-12-2022		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A SCHIANO LO MORIELLO NICOLA, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	6.165,01
5847	07-12-2022		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A CORSICO GENNARO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	5.933,02
5850	07-12-2022		IRAP SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A RICCARDI MARIO, IN QUANTO AVENTE DIRITTO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM DELLE SOMME NON PERCEPITE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE.	2526	252	15-12-2022	7.554,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.929,07
TOTALE CAPITOLO							25.929,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8000		1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO	01.11-1.03.02.99.003			170.980,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	01-02-2022		A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	193	193	10-02-2022	165.180,51
351	02-02-2022		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	201	201	11-02-2022	1.800,00
365	03-02-2022		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	170	170	08-02-2022	3.000,00
994	11-03-2022		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	449	449	21-03-2022	500,00
4105	02-09-2022		ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	1576	157	05-09-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							172.480,51
TOTALE CAPITOLO							172.480,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 287

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			5.390,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6210	20-12-2022		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA DORO AL VALOR MILITARE ANNO 2022.	51	51	04-01-2023	5.382,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.382,36	
TOTALE CAPITOLO						5.382,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33848	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2011 RICONOSCIUTO ALLA NAPOLI SERVIZI A SEGUITO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, EX ART 185 BIS c.p.c., DEI GIUDIZI RIUNITI TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. nn. 14058/20, 36328/19, 27564/19 - ENTRATA	01.11-1.03.02.15.999			1.700.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3704	30-07-2021		NAPOLI SERVIZI SPA- Contributo straordinario di esercizio, a seguito di conciliazione giudiziale x artt. 185 bis c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., sottoscritta in data 08/07/2021. per il pagamento dei ratei per gli anni 2018-2022.	1335	133	09-08-2021	850.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						850.000,00	
TOTALE CAPITOLO						850.000,00	

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			138.574.833,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	60	15-07-2005	1.138,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						1.138,70	
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	28	25-07-2007	13.639,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						13.639,52	
8941	13-10-2008		2DIREZIONE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	31	09-10-2008	22,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						22,28	

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	13	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	13	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	13	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	13-10-2009	1.544,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 288

9460	04-11-2009	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	19	13-10-2009	750,00
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 DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	27	15-12-2009	1.132,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						16.006,61
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	17	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	17	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	17	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	26	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	26	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	26	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	259	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	39	14-12-2010	15,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						22.327,55
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	29	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	29	04-10-2011	816,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						2.862,25
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	57	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	57	30-11-2012	3.299,40
6239	10-12-2012	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	57	30-11-2012	25.227,85
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	57	30-11-2012	244.921,44
6250	10-12-2012	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	57	30-11-2012	0,01
6252	10-12-2012	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	57	30-11-2012	933,66
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	53	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	53	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	53	30-11-2012	16.210,36
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	53	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	53	30-11-2012	11.219,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						347.510,12
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	19	15-05-2013	2.283,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 289

6943	31-12-2013	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	19	15-05-2013	1.483,32
6971	31-12-2013	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	19	15-05-2013	893,00
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	19	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	19	15-05-2013	349,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						5.063,33
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	19	15-05-2013	182.637,10
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	19	15-05-2013	478.721,09
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	19	15-05-2013	314,63
3143	04-06-2014	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	81,51
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	12	08-04-2014	2.950,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						664.705,20
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	19	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	19	15-05-2013	1.560,00
4	01-01-2015	D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	19	15-05-2013	2.117,14
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	19	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	19	15-05-2013	49.887,21
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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	19	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	12	08-04-2014	1.188,79
1696	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	99.929,03
1697	11-03-2015	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	14.102,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 290

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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	08-04-2014	54.555,00
1710	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	12	08-04-2014	2.301,84
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	12	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	12	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	12	08-04-2014	181.648,99
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	12	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	12	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	12	08-04-2014	7.103,05
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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	40.208,86
1728	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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	476,21
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 31/10/2013.	12	12	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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	38.204,17
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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	19.126,67
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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	188.728,32
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 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	8.564,00
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	162	02-10-2015	115,94
6541	10-11-2015	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	43	06-08-2015	2.424,61
6544	10-11-2015	DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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	43	06-08-2015	6.744,96
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	43	06-08-2015	60.714,21
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	43	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	43	06-08-2015	22.460,61
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	43	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	43	06-08-2015	5.371,64
6556	10-11-2015	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	43	06-08-2015	667,40
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	43	06-08-2015	9.341,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 291

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	43	06-08-2015	2.343,57
6561	10-11-2015	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	43	06-08-2015	2.630,80
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	43	06-08-2015	1.946,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.099.218,01
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	12	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	12	08-04-2014	162.860,37
686	20-01-2016	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	12	08-04-2014	153.421,26
687	20-01-2016	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	44.782,92
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	12	08-04-2014	150.576,61
690	20-01-2016	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	12	08-04-2014	110.988,39
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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	290	22-03-2016	684,40
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	43	06-08-2015	11.067,95
2643	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	43	06-08-2015	32.021,30
2645	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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	43	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	43	06-08-2015	17.716,73
2649	13-04-2016	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	43	06-08-2015	26.330,12
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	43	06-08-2015	39.580,28
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	43	06-08-2015	7.529,77
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	43	06-08-2015	5.481,62
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	43	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	43	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	43	06-08-2015	4.347,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 292

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	43	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	72	21-12-2015	175.031,78
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	72	21-12-2015	1.008,99
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	72	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	72	21-12-2015	64.483,95
3199	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	6.171,29
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	72	21-12-2015	29.414,83
3202	24-05-2016	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	4.631,20
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	72	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	72	21-12-2015	8.443,24
3209	24-05-2016	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	328,81
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	72	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	72	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	72	21-12-2015	9.025,81
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	72	21-12-2015	239,21
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	72	21-12-2015	49.106,22
3651	01-07-2016	AVV. TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU DELLA SOCCOMENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALLOPPORTUNO AL DECRETO INGIUNTIVO N.7928/2011, RELATIVO A D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014.	811	811	06-07-2016	3.638,00
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	82	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	82	19-12-2014	38.382,92
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	82	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	82	19-12-2014	27.154,64
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	82	19-12-2014	183.617,73
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	82	19-12-2014	24.557,93
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	82	19-12-2014	54.363,57
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	82	19-12-2014	21.283,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 293

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	82	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	82	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	82	19-12-2014	1.037,54
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	82	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	82	19-12-2014	8.575,38
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	82	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	82	19-12-2014	6.003,12
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	82	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	82	19-12-2014	28.630,41
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	82	19-12-2014	25.143,25
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	51	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	51	26-09-2014	245.447,77
4292	21-09-2016	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO ICONOSCIMENTO 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	51	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	51	26-09-2014	229.076,79
4294	21-09-2016	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED I	51	51	26-09-2014	22.364,04
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	51	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	51	26-09-2014	9.410,96
4297	21-09-2016	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED I	51	51	26-09-2014	25.569,36
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	51	26-09-2014	4.635,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 294

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	51	26-09-2014	147,45
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	51	26-09-2014	5.206,51
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	51	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	51	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	51	26-09-2014	1.086,87
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	51	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	51	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	207	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	206	20-12-2016	480,62
6114	30-12-2016	DIPENDENTI NOVIELLO - DELLAVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	226	30-12-2016	201,68
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	62	28-11-2016	435,76
6443	30-12-2016	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	247	30-12-2016	158,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.194.563,91
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	243	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	308	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	43	06-08-2015	8.379,54
2643	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	43	06-08-2015	20.275,16
2645	13-04-2016	DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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	43	06-08-2015	25.615,87
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	43	06-08-2015	646.601,78
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	43	06-08-2015	5.720,13
2649	13-04-2016	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	43	06-08-2015	47.440,75
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	43	06-08-2015	34.105,78
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	43	06-08-2015	7.186,95
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	43	06-08-2015	2.819,98
2657	13-04-2016	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	43	06-08-2015	730,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 295

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	43	06-08-2015	11.695,48
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	43	06-08-2015	3.525,04
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	43	06-08-2015	25.926,04
2941	03-07-2017	I.A.S. ITALIANA APPALTI SUD SRL - DIFFERENZA CPA DAL 2% AL 4% SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 13/2009 - SENTENZA N. 9615/08.	675	675	04-07-2017	45,45
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	72	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	72	21-12-2015	65.907,17
3196	26-07-2017	AVV. ROSA DI CAPRIO DIFFERENZA CPA ED IVA SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA 72/15	829	829	28-07-2017	67,20
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	72	21-12-2015	279.759,05
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	72	21-12-2015	67.149,34
3202	24-05-2016	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	39.014,07
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	72	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 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	178.949,74
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	72	21-12-2015	1.390,81
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	72	21-12-2015	3.344,01
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	72	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	72	21-12-2015	917,16
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	72	21-12-2015	3.532,89
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	72	21-12-2015	17.133,82
4086	10-11-2017	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO ITINERARI DELLA FEDE.	83	83	05-10-2017	225,00
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	82	19-12-2014	5.227,99
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	82	19-12-2014	2.316,48
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	82	19-12-2014	152.669,69
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	82	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	82	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	82	19-12-2014	251.830,49
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	82	19-12-2014	119.704,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 296

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	82	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	82	19-12-2014	25.775,15
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	82	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	82	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	82	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	82	19-12-2014	6.574,51
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	82	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	82	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	82	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	82	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 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	82	19-12-2014	78.585,07
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	51	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	51	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	51	26-09-2014	152.587,61
4294	21-09-2016	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED I	51	51	26-09-2014	23.899,87
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	51	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	51	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	51	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	51	26-09-2014	596,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 297

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	51	26-09-2014	5.929,79
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	51	26-09-2014	21.347,77
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	51	26-09-2014	12.188,13
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	51	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	51	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	51	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	51	26-09-2014	2.528,28
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	51	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	155	12-12-2017	72,99
4565	07-12-2017	LUCIO ABBONDANTE SPESE CTU SPESE DI CONSULENZA TECNICA D UFFICIO (CTU) DI CUI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 82/14	1560	156	12-12-2017	420,40
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	38	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	38	11-07-2017	370.880,36
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	38	11-07-2017	72.879,98
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	38	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 MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	38	11-07-2017	52.595,27
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	38	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	38	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	38	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	38	11-07-2017	58.020,11
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	38	11-07-2017	4.550,16
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	38	11-07-2017	4.493,22
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	38	11-07-2017	60.111,41
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	38	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	38	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	38	11-07-2017	14.337,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 298

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	38	11-07-2017	244,97
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	38	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	38	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	151	22-12-2017	256.209,87
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	151	22-12-2017	55.992,84
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	151	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	151	22-12-2017	147.320,39
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	151	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	151	22-12-2017	316.348,04
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	151	22-12-2017	63.957,48
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	151	22-12-2017	86.116,89
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	151	22-12-2017	806.065,97
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	151	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	151	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	151	22-12-2017	19.500,30
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	151	22-12-2017	25.181,31
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	151	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	151	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 31/05/2017	151	151	22-12-2017	14.441,09
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	151	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	151	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	151	22-12-2017	59.375,57
6114	30-12-2016	DIPENDENTI NOVIELLO - DELLAVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	226	30-12-2016	1.719,45
6443	30-12-2016	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	247	30-12-2016	105,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.492.003,46
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	421	27-03-2018	208,75
1662	30-03-2018	GRAFICA FONSOR SRL INTEGRAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 72/15 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA 99 DEL 12/01/16 T.A.R. CAMPANIA SEZ.IV DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO 891/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI -- - PROVVEDIMENTO DEL COMMI	3	3	16-03-2018	16.046,45
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	493	12-04-2018	208,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 299

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	17	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	17	29-03-2018	27.350,94
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	17	29-03-2018	11.719,64
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	17	29-03-2018	939.091,09
2179	20-04-2018	DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	17	29-03-2018	85.376,57
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	17	29-03-2018	264.612,16
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	17	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	17	29-03-2018	37.696,26
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	17	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	17	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	17	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	17	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	17	29-03-2018	6.771,51
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	17	29-03-2018	37.947,00
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	17	29-03-2018	20.056,63
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	17	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	17	29-03-2018	7.777,17
2197	20-04-2018	IX MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	17	29-03-2018	5.865,37
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	17	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	824	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	31	23-05-2018	67.410,14
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	31	23-05-2018	660.242,40
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	31	23-05-2018	21.343,07
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	31	23-05-2018	66.706,58
3004	20-06-2018	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	31	23-05-2018	3.521,72
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	31	23-05-2018	71.393,38
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	31	23-05-2018	1.437,19
3007	20-06-2018	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	31	23-05-2018	25.302,24
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	31	23-05-2018	574,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 300

3013	20-06-2018	MUNICIPALITA 1RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	31	23-05-2018	1.081,65
3014	20-06-2018	MUNICIPALITA 2RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	31	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	31	23-05-2018	10.955,34
3016	20-06-2018	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	31	23-05-2018	6.436,53
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	31	23-05-2018	3.888,42
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	31	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	31	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	31	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	31	23-05-2018	3.910,42
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	72	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	72	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	72	21-12-2015	896.365,69
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	72	21-12-2015	579.415,32
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	72	21-12-2015	8.638,43
3202	24-05-2016	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	84.359,11
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	72	21-12-2015	112.504,29
3206	24-05-2016	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	72	21-12-2015	16.996,05
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	72	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	72	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	72	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	72	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	72	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	72	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	72	21-12-2015	119.657,20
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	72	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	72	21-12-2015	12.420,23
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	72	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	132	30-08-2018	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 301

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	601	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	138	20-12-2018	1.415.533,44
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	147	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	38	11-07-2017	469.764,45
5577	29-12-2017	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	38	11-07-2017	1.196,80
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	38	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	38	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	38	11-07-2017	19.982,46
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	38	11-07-2017	59.781,46
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	38	11-07-2017	222,61
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	38	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	38	11-07-2017	702,66
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	38	11-07-2017	2.444,96
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	38	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	38	11-07-2017	26.492,93
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	38	11-07-2017	98.723,95
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	138	20-12-2018	49.699,02
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	138	20-12-2018	479.810,73
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	138	20-12-2018	223.468,29
5710	31-12-2018	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	138	20-12-2018	1.686,73
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	138	20-12-2018	161.458,66
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	138	20-12-2018	160.485,20
5713	31-12-2018	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	138	20-12-2018	201.926,65
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	138	20-12-2018	18.372,60
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	138	20-12-2018	6.490,35
5718	31-12-2018	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	138	20-12-2018	2.190,83
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	138	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	138	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	138	20-12-2018	56.898,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 302

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	138	20-12-2018	70.692,64
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	138	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	138	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	138	20-12-2018	72.334,45
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	138	20-12-2018	9.017,33
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	138	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	138	20-12-2018	11.063,49
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	138	20-12-2018	240.918,82
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	147	28-12-2018	98.069,33
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	147	28-12-2018	3.834,91
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	147	28-12-2018	86.278,04
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	147	28-12-2018	185.118,66
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	147	28-12-2018	11.115,86
5741	31-12-2018	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	147	28-12-2018	11.416,21
5744	31-12-2018	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	147	28-12-2018	183,82
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	147	28-12-2018	9.167,99
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	147	28-12-2018	21.209,40
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	147	28-12-2018	1.067,35
5750	31-12-2018	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	147	28-12-2018	376,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						10.671.244,81
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	187	18-02-2019	2.355,60
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	377	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	24	28-05-2019	227.182,55
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	24	28-05-2019	58.768,12
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	24	28-05-2019	55.604,46
2876	10-06-2019	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	24	28-05-2019	1.200,02
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	24	28-05-2019	1.158.580,19
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	24	28-05-2019	43.562,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 303

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	24	28-05-2019	33.592,12
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	24	28-05-2019	1.503,17
2881	10-06-2019	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	24	28-05-2019	520,14
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	24	28-05-2019	4.203,52
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	24	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	24	28-05-2019	2.452,86
2888	10-06-2019	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	24	28-05-2019	726,55
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	24	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	24	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	24	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	24	28-05-2019	43.925,75
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	24	28-05-2019	50.193,47
3659	15-07-2019	COPPOLA SILVANA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER RIMBORSO SPESE DI CTU IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COMUNE DI NAPOLI.	1211	121	16-07-2019	400,00
3660	15-07-2019	AVV. PALUMBO IDA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER CORRESPONSIONE SPESE FORFETTARIE DEL 12,50%, IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COM	1211	121	16-07-2019	396,50
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	199	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	138	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	81	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	81	25-11-2019	49.590,32
5437	27-11-2019	AREA CIMITERI - 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	81	25-11-2019	1.554,22
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	81	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	81	25-11-2019	36.890,81
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	81	25-11-2019	59.824,02
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	81	25-11-2019	95.873,13
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	81	25-11-2019	52.865,41
5446	27-11-2019	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA- 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	81	25-11-2019	2.918,24
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	81	25-11-2019	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 304

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	81	25-11-2019	36.250,51
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	38	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	81	25-11-2019	39.563,78
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	81	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	38	11-07-2017	875.621,63
5579	29-12-2017	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	38	11-07-2017	18.802,06
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	81	25-11-2019	73.661,21
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	38	11-07-2017	4.090.877,47
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	81	25-11-2019	567,37
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	38	11-07-2017	687.881,70
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	38	11-07-2017	38.819.347,45
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	81	25-11-2019	199.274,05
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	81	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	81	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	81	25-11-2019	62.043,08
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	81	25-11-2019	87.968,02
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	81	25-11-2019	12.722,75
5588	27-11-2019	MUNICIPALITA 5- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	81	25-11-2019	19.984,13
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	38	11-07-2017	863.522,87
5589	27-11-2019	MUNICIPALITA 6-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	81	25-11-2019	39.007,91
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	38	11-07-2017	168.942,69
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	38	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	38	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	38	11-07-2017	71.772,99
5595	27-11-2019	MUNICIPALITA 9- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	81	25-11-2019	289.902,72
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	38	11-07-2017	6.399,09
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	38	11-07-2017	63.570,62
5596	27-11-2019	MUNICIPALITA 10-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	81	25-11-2019	26.143,11
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	38	11-07-2017	62.323,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 305

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	38	11-07-2017	16.410,37
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	38	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	38	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	38	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 DELLAVV. APREA LUIGI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2921/15 - RICONOSCIUTA CON D.C. 31/18.	2944	294	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	134	23-12-2019	790.308,85
7033	31-12-2019	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	1.200,00
7034	31-12-2019	AREA CIMITERI CITTADINI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	7.268,13
7035	31-12-2019	AREA CULTURA E TURISMO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	2.893,15
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	134	23-12-2019	147.252,93
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	134	23-12-2019	362.882,86
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	134	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	134	23-12-2019	381.194,61
7042	31-12-2019	AREA RISORSE UMANE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	412,94
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	134	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	134	23-12-2019	363.114,75
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	134	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	134	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	134	23-12-2019	21.799,79
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	134	23-12-2019	80,00
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	134	23-12-2019	409.329,98
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	134	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	134	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	134	23-12-2019	30.596,24
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	134	23-12-2019	49.026,46
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	134	23-12-2019	37.246,87
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	134	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	134	23-12-2019	159.494,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 306

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	134	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	134	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	134	23-12-2019	143.027,21
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	134	23-12-2019	80.140,89
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	134	23-12-2019	308.872,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52.513.177,28
132	22-01-2020		TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIMBORSO DELLA CTU PAGATA DALLO STUDIO LEGALE IORIO - SENT. 4284/2013 - GIUDIZIO APREA GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	35	35	27-01-2020	400,00
1389	17-03-2020		SIG. ROMANO ANTONIO - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE A SPESE, SU D.F.B. RICONOSCIUTI, DETERMINATE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 3995/2019..	408	408	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	458	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	457	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	456	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	455	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	453	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	452	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	451	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	450	08-04-2020	400,00
2894	08-06-2020		AVV. GIULIANA E PAOLA QUATTROMINI - PAGAMENTO SPESE DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1364/2011 DELLA CORTE DI AAPPELLO DI NAPOLI - SEZ. CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - IMPORTO GIA RICONOSCIUTO QUALE D.F.	647	647	09-06-2020	2.188,68
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	814	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	138	20-12-2018	271.422,36
4996	19-12-2018		ABC SPA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC PATRIMONIO.	138	138	20-12-2018	18.000,00
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	138	20-12-2018	114.386,58
5021	19-12-2018		CONDOMINIO PORTA POSILLIPO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - I MUNICIPALITA.	138	138	20-12-2018	571.417,18
5082	11-09-2020		COOP- SOC. ROSA D'INVERNO - POLITICHE PER LINFANZIA - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/318357 DEL 7/5/20 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/	8	8	04-08-2020	31.208,70
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 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	7.562,95
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	8	04-08-2020	36.434,47
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	8	04-08-2020	2.233,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 307

5090	11-09-2020	AREA CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	269,10
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	8	04-08-2020	88.238,88
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	8	04-08-2020	15.539,04
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	8	04-08-2020	421,64
5094	11-09-2020	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	5.879,46
5096	11-09-2020	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 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	29.394,08
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	8	04-08-2020	83.068,17
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	8	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	8	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	8	04-08-2020	2.606,66
5102	11-09-2020	AREA WELFARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	27.901,95
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	8	04-08-2020	5.292,23
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	8	04-08-2020	75.532,10
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	8	04-08-2020	9.989,00
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	8	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	8	04-08-2020	2.947,36
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	8	04-08-2020	62.648,93
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	8	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	8	04-08-2020	45.887,28
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	8	04-08-2020	4.069,07
5113	11-09-2020	MUNICIPALITA VIII - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	8	04-08-2020	6.008,41
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	8	04-08-2020	10.307,59
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	81	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	184	21-12-2020	1.200,96
6961	14-12-2020	BANCA SISTEMI S.P.A. - PAGAMENTO IVA NON DETRAIBILE EVIDENZIATA NELLA PARCELLA PRO-FORMA DEL LEGALE DI CONTROPARTE E RELATIVA ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON D.I. N. 8044/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - RG 27826/2019	1989	198	28-12-2020	142,08
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	187	21-12-2020	677,87
7076	31-12-2019	VIA ROCCO JEMMA IS 14 (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	5.040,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 308

7080	31-12-2019	MAJONE UGO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	134	23-12-2019	1.456,12
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	134	23-12-2019	48,51
8977	31-12-2020	SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	45.767,92
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	35	30-12-2020	72.848,59
8979	31-12-2020	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	24.970,55
8980	31-12-2020	AREA CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	2.683,72
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	35	30-12-2020	123.739,45
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	35	30-12-2020	257.219,57
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	35	30-12-2020	2.240.471,04
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	35	30-12-2020	229.728,01
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	35	30-12-2020	3.473,62
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	35	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	35	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	35	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	35	30-12-2020	27.512,18
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	35	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	35	30-12-2020	1.438.593,29
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	35	30-12-2020	293.129,94
8999	31-12-2020	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	2.993,02
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	35	30-12-2020	13.869,81
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	35	30-12-2020	48.293,51
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	35	30-12-2020	21.014,46
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	35	30-12-2020	20.868,41
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	35	30-12-2020	89.924,60
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	35	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	35	30-12-2020	169.373,74
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	35	30-12-2020	26.174,42
9008	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 1/05/2020 AL 31/10/20	35	35	30-12-2020	43.849,71
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	35	30-12-2020	99.619,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 309

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	32	30-12-2020	10.069,96
9047	31-12-2020	AREA CULTURA E TURISMO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	32	30-12-2020	4.876,33
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	32	30-12-2020	101.280,40
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	32	30-12-2020	97.093,01
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	32	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	32	30-12-2020	544.742,37
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	32	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	32	30-12-2020	182.304,30
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	32	30-12-2020	12.482,10
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	32	30-12-2020	110.455,43
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	32	30-12-2020	142.117,73
9061	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 1/01/2020 AL 30/04/20	32	32	30-12-2020	38.857,05
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	32	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	32	30-12-2020	106.686,27
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	32	30-12-2020	131.250,30
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	32	30-12-2020	4.085,09
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	32	30-12-2020	7.858,62
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	32	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	32	30-12-2020	16.057,13
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	32	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	32	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	32	30-12-2020	190.558,22
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	32	30-12-2020	3.376,42
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	32	30-12-2020	20.957,28
9078	31-12-2020	GALA SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33	33	30-12-2020	253.714,96
9079	31-12-2020	DIVERSI CONDOMINI VARIE ANNUALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	34	30-12-2020	170.659,88
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	34	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	34	30-12-2020	101.266,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						9.434.943,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 310

228	29-01-2021	AVV. PASQUALE TAMMARO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 134/2019 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA CTU MEDICO-LEGALE NELLAMBITO DEL GIUDIZIO NACARLO SALVATORE c/COMUNE DI NAPOLI - SENTENZA n.2276/19 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	352	352	15-02-2021	488,00
812	02-03-2021	BANCA SISTEMI SPA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 8/2020 PER IVA AL 22% NON CORRISPONDA SU SPESE LEGALI RELATIVE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 9020/19.	629	629	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	444	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	505	15-03-2021	318,10
4182	07-09-2021	DIVERSI CONDOMINI - 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 VARIE ANNUALITA.	12	12	29-07-2021	65.385,67
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 ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE (ADIACENTE CASINA DEL BOS	12	12	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	12	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	13	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	13	29-07-2021	72.603,56
4190	07-09-2021	JESCE SOLE SRL - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 LETT.E DEL DLGS 267/2000 PER IL PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI PRODUZIONE.	15	15	29-07-2021	4.655,00
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	14	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	186	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	184	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 GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE P	1966	196	15-11-2021	60.000,00
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	196	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	196	15-11-2021	12.000,00
5260	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 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	196	15-11-2021	50.000,00
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	197	15-11-2021	12.100,00
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	81	25-11-2019	301,45
5763	25-11-2021	C.T.H. POSILLIPO - CENTRO TUTELA HANDICAPPATI ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI MATURATI SU CORRISPETTIVI DOVUTI A FRONTE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EROGATE IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI NEL PERIODO	2459	245	28-12-2021	807,56
6554	15-12-2021	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SENT. 3332/11 DEL GP DI BARRA A FAVORE DEL SIG. ANNUNZIATA MAURIZIO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	15510026	155	02-12-2021	1.264,27
6555	15-12-2021	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 3332/11 DEL GP DI BARRA A FAVORE DELLAVV. SENA FABIANA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	15510026	155	02-12-2021	1.038,00
6622	16-12-2021	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SENT. 14930/09 DEL GP NA A FAVORE DELLA SIG. SOLLO GIUSEPPINA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	10910013	109	13-12-2021	2.042,72
6623	16-12-2021	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 14930/09 DEL GP NA A FAVORE DELLAVV. LALLO GENNARO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	10910013	109	13-12-2021	1.733,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 311

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	50	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 ESECUZIONE	45	45	07-01-2022	556,16
6959	21-12-2021	SI ASSUME IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SENTENZA ALLAVV. FERRARA FELICE QUALE PROCURATORE DEL SIG. VIVIANI DARIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 18667/2014 GP NA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 72/2015	10720082	107	15-12-2021	1.121,38
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	134	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	134	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	134	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	134	23-12-2019	45.076,87
8033	31-12-2021	AREA AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE 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	40	28-12-2021	15.591,36
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	40	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	40	28-12-2021	984,85
8036	31-12-2021	AREA CULTURA - SERVIZIO BENI CULTURALI - 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	40	28-12-2021	27.146,09
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	40	28-12-2021	4.480,79
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	40	28-12-2021	17.260,13
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	40	28-12-2021	9.187,45
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	40	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	40	28-12-2021	1.354.977,02
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	40	28-12-2021	172.869,61
8044	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO 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	40	28-12-2021	11.192,17
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	40	28-12-2021	559.840,50
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	40	28-12-2021	119.656,26
8047	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - 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	40	28-12-2021	12.953,02
8048	31-12-2021	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RRUU - 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	40	28-12-2021	6.273,54
8049	31-12-2021	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RRUU - 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	40	28-12-2021	2.332,18
8050	31-12-2021	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO DISCIPLINA - 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	40	28-12-2021	18.384,75
8051	31-12-2021	AREA SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO SISTEMI E 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	40	28-12-2021	947,00
8052	31-12-2021	AREA SPORT - SERVIZIO GESTIONE GRANDI 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	40	28-12-2021	217.431,51
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	40	28-12-2021	96.222,98
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	40	28-12-2021	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 312

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	40	28-12-2021	222.400,87
8056	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - 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	40	28-12-2021	4.742,01
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	40	28-12-2021	14.492,15
8058	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - 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	40	28-12-2021	49.850,00
8059	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 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	40	28-12-2021	3.650,00
8060	31-12-2021	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - 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	40	28-12-2021	11.362,01
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	40	28-12-2021	56.638,62
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	40	28-12-2021	1.876,53
8063	31-12-2021	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - 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	40	28-12-2021	606,51
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	40	28-12-2021	114.013,42
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	40	28-12-2021	7.092,61
8066	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - 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	40	28-12-2021	1.794,00
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	40	28-12-2021	42.691,89
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	40	28-12-2021	27.140,27
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	40	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	40	28-12-2021	12.967,21
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	40	28-12-2021	15.550,46
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	40	28-12-2021	10.358,27
8073	31-12-2021	MUNICIPALITA V - 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	40	28-12-2021	22.568,36
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	40	28-12-2021	66.318,05
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	40	28-12-2021	3.831,56
8076	31-12-2021	MUNICIPALITA VIII - 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	40	28-12-2021	5.434,13
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	40	28-12-2021	4.988,04
8079	31-12-2021	AREA AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - 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	60	28-12-2021	3.022,86
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	60	28-12-2021	221.608,98
8083	31-12-2021	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO ACQUISTI - 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	60	28-12-2021	4.013,71
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	60	28-12-2021	42.764,94
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	60	28-12-2021	55.663,81
8086	31-12-2021	AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO CULTURA - 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	60	28-12-2021	11.379,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 313

8087	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - 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. 1 lettera a) del D.L	60	60	28-12-2021	29.615,84
8089	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	60	28-12-2021	15.718,49
8090	31-12-2021	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE TARI - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	60	28-12-2021	67.416,06
8091	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - 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. 1 lettera a) del D	60	60	28-12-2021	271.407,19
8092	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - 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. 1 lettera a)	60	60	28-12-2021	2.682.107,28
8094	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	60	28-12-2021	62.386,45
8095	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	60	60	28-12-2021	4.876,65
8096	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	60	28-12-2021	546.513,89
8097	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	60	60	28-12-2021	360.514,93
8098	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/	60	60	28-12-2021	24.011,58
8099	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO VALORIZZAZIONE SPAZI PROPRIETA COMUNALE - 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. 1 lettera	60	60	28-12-2021	6.034,00
8100	31-12-2021	AREA SPORT - SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI - 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. 1 lettera a) del D.L	60	60	28-12-2021	3.527,43
8101	31-12-2021	AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2	60	60	28-12-2021	34.230,91
8102	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA - 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	60	60	28-12-2021	650,00
8103	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 19	60	60	28-12-2021	1.075,30
8104	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO SUAP - 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. 1 lettera a) d	60	60	28-12-2021	6.513,00
8105	31-12-2021	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - 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. 1 lettera a) del D.Lgs 267	60	60	28-12-2021	16.323,32
8106	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - 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. 1 lettera	60	60	28-12-2021	1.618.206,89
8107	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA - 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. 1 lettera a) del	60	60	28-12-2021	29.801,33
8108	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - 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. 1 lettera a) d	60	60	28-12-2021	36.913,96
8110	31-12-2021	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 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. 1 lettera a) del D.Lgs	60	60	28-12-2021	12.053,96
8111	31-12-2021	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 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. 1 lettera	60	60	28-12-2021	1.337.124,44
8112	31-12-2021	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - 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. 1 lettera a) del D.Lgs	60	60	28-12-2021	299.957,49
8113	31-12-2021	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - 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. 1 lettera a) del D.	60	60	28-12-2021	579.480,33
8114	31-12-2021	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - 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. 1 lettera	60	60	28-12-2021	99,62
8115	31-12-2021	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - 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. 1 lettera a) del	60	60	28-12-2021	3.713,20
8116	31-12-2021	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE - 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. 1 let	60	60	28-12-2021	18.606,88
8117	31-12-2021	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO DI GABINETTO - 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. 1 lettera a) del D	60	60	28-12-2021	3.568,24
8118	31-12-2021	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti re	60	60	28-12-2021	1.309,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 314

8119	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	25.227,42
8120	31-12-2021	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	497.265,15
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 dellart. 194 co	60	60	28-12-2021	13.975,11
8123	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi de	60	60	28-12-2021	9.502,31
8129	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO DISCIPLINA - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	3.501,89
8130	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi	60	60	28-12-2021	7.889,14
8131	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti resp	60	60	28-12-2021	4.473,61
8132	31-12-2021	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	164.228,26
8133	31-12-2021	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	163.279,29
8134	31-12-2021	MUNICIPALITA II - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	791,34
8135	31-12-2021	MUNICIPALITA III - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	107.513,66
8136	31-12-2021	MUNICIPALITA III - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	46.358,09
8137	31-12-2021	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	273.581,91
8138	31-12-2021	MUNICIPALITA IV - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	21.372,34
8139	31-12-2021	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	65.373,43
8140	31-12-2021	MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	187.720,14
8141	31-12-2021	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	193.072,91
8142	31-12-2021	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	72.482,36
8143	31-12-2021	MUNICIPALITA VII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	35.052,38
8144	31-12-2021	MUNICIPALITA VIII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	115.437,19
8145	31-12-2021	MUNICIPALITA VIII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità 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	60	28-12-2021	27.655,11
8146	31-12-2021	AREA AMBIENTE - SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - 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	70	70	29-12-2021	650,00
8147	31-12-2021	AREA AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - 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 267/2	70	70	29-12-2021	25.668,68
8148	31-12-2021	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - 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	70	29-12-2021	197.145,20
8150	31-12-2021	AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO - 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	70	29-12-2021	12.100,09
8151	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - 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) d	70	70	29-12-2021	105.386,74
8152	31-12-2021	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - 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 lette	70	70	29-12-2021	689.226,20
8153	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 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 2	70	70	29-12-2021	3.290,00
8154	31-12-2021	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - 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 267/2	70	70	29-12-2021	477.652,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 315

8155	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - 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 2	70	70	29-12-2021	196.931,88
8156	31-12-2021	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - 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	70	70	29-12-2021	650,00
8157	31-12-2021	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - SERVIZIO SOSTEGNO ALLOCUPAZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194	70	70	29-12-2021	100.383,85
8158	31-12-2021	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart	70	70	29-12-2021	2.918,24
8160	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - 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 lett	70	70	29-12-2021	189.973,82
8161	31-12-2021	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - 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	70	70	29-12-2021	162.872,30
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	70	29-12-2021	21.999,17
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	70	29-12-2021	3.123,90
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	70	29-12-2021	38.980,17
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	70	29-12-2021	38.645,40
8166	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai s	70	70	29-12-2021	78.268,59
8167	31-12-2021	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti	70	70	29-12-2021	1.453,13
8168	31-12-2021	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE - 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	70	29-12-2021	1.229,55
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	70	29-12-2021	128.765,11
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	70	29-12-2021	39.599,90
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	70	29-12-2021	8.836,64
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	70	29-12-2021	113.361,47
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	70	29-12-2021	46.144,26
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	70	29-12-2021	33.459,44
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	70	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	70	29-12-2021	20.996,26
8177	31-12-2021	MUNICIPALITA VIII - 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	70	29-12-2021	15.663,49
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	70	29-12-2021	78.376,77
8202	31-12-2021	ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME SU PIGNORAMENTI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	70	29-12-2021	946.676,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						18.128.715,39
430	09-02-2022	AVV. IANNITTI PAOLO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 60/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 32845/2020 - GIUDIZIO CHIAIESE ALFONSO.	227	227	15-02-2022	400,00
604	16-02-2022	AVV. DI MONDA RAFFAELE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 134/2019 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 15723/2019, NELLAMBITO DEL GIUDIZIO CAPUANO CARMELA c/COMUNE DI NAPOLI.	262	262	18-02-2022	300,00
647	18-02-2022	BANCA SISTEMA SRL - INTEGRAZIONE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 60/2021 QUALE IVA SU SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTU' DEL DECRETO INGIUNTIVO n. 1491/21.	298	298	25-02-2022	142,08
687	24-02-2022	DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CONVERTI - COMPENSO PER L'INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. V - N. 1313/2009 RG 6990/2007 - SIG. DI CANDIA GIUSEPPE c/COMUNE DI NAPOLI.	514	514	29-03-2022	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 316

688	24-02-2022	IRAP SU COMPENSO EROGATO ALLA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CONVERTI PER LINCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. V - N. 1313/2009 RG 6990/2007 - SIG. DI CANDIA GIUSEPPE c/COMUNE DI NAPOLI.	514	514	29-03-2022	85,00
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	323	02-03-2022	922,52
707	25-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DI GENERALI ITALIA SPA, PER IL RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO DA QUESTULTIMA PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA, CONDANNATA IN SOLIDO AL COMUNE DI NAPOLI ED ALLA SOCIETA ELETTRVIT SRL A RISARCIRE I DANN	326	326	02-03-2022	1.807,60
708	25-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI SPINA EDUARDO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 13304/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	402	402	10-03-2022	1.044,74
709	25-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLAVV. SENTO LUIGI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 13304/2011 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 57/2012	402	402	10-03-2022	1.261,92
923	07-03-2022	SI ASSUME IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SOMME PER INTERESSI LEGALI A FAVORE DI R.E.M. AUTOTRASPORTI E PER ESSA AL CURATORE FALLIMENTARE DOTT.SSA FORINO STEFANIA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 11467/2016 - DFB RICONOSCIUTO CON DEL	473	473	22-03-2022	41,49
1067	15-03-2022	SIG. PETRELLA ANTONIO - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO PER RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, CONTENZIOSO INNANZI AL TAR CAMPANIA - SEZIONE IV, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 635/2020.	423	423	21-03-2022	650,00
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	425	21-03-2022	208,75
1130	22-03-2022	AVV.TI GLORIA MARTIGNETTI E LUCA BOCCHETTI - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 60/2021 QUALE MAGGIORE SOMMA SPETTANTE IN VIRTU DEL DECRETO INGIUNTIVO n. 833/2013.	481	481	23-03-2022	23,00
1155	23-03-2022	Extremebit - imposta di registro per D.I. 368/2020 riconosciuto con delibera di C.C. 60/21	546	546	01-04-2022	410,75
1360	04-04-2022	REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO DELLIRAP DI CUI ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA PAGARE ALLA SIG.RA PAPA ANTONIETTA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5396/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	578	578	12-04-2022	4.278,85
1361	04-04-2022	INPS - PAGAMENTO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI DI CUI ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA PAGARE ALLA SIG.RA PAPA ANTONIETTA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5396/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	578	578	12-04-2022	13.430,57
1362	04-04-2022	DOTT.SSA DE LUCA ANTONELLA (CONSULENTE TECNICA) - PAGAMENTO DI SPESE DI C.N.P.A. DOVUTE PER LA CONSULENZA TECNICA PRESTATATA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5396/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	578	578	12-04-2022	51,24
1610	21-04-2022	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI DOVUTI IN VIRTU DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1949/2017 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DEL SE	858	858	10-06-2022	13.197,94
1652	27-04-2022	SIG. COLANTUONO GIUSEPPE - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO PER IL CONTENZIOSO INNANZI AL TAR CAMPANIA - SEZIONE IV, GIUSTA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 3622/2019.	688	688	04-05-2022	650,00
1869	06-05-2022	AVV. LUCIO GIACOMARDO - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO, GIUSTA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 5809 DEL 13/09/2021, QUALE INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 29/12/2021.	744	744	13-05-2022	300,00
1870	06-05-2022	AVV. LUCA TOZZI - RIMBORSO DI N. 2 CONTRIBUTI UNIFICATI VERSATI, GIUSTA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3754/21, QUALE INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 60 DEL 28/12/2021.	743	743	13-05-2022	1.000,00
2356	30-05-2022	AVV. VASSALLO PASQUALE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 35/2020 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5948/2020 - GIUDIZIO CIRILLO VERONICA.	871	871	10-06-2022	658,53
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	842	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	114	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	115	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	114	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	115	04-07-2022	739,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 317

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	115	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	975	20-06-2022	650,00
2775	16-06-2022		AVV. CAPPELLI MARA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 40/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 7253/2020 - GIUDIZIO RIPPA GIUSEPPE.	1096	109	30-06-2022	976,00
2813	16-06-2022		AVV. FOGLIA CIRO LEGALE DELLA SOCIETA ESSEVI COSTRUZIONI S.R.L. - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO CPA PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TR	1100	110	30-06-2022	2.620,06
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	109	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	224	25-11-2022	200,00
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	60	28-12-2021	3.268,80
8165	31-12-2021		DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - AREA - 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	70	70	29-12-2021	11.786,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							67.124,40
TOTALE CAPITOLO							109.674.266,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100309		ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE			01.11-1.03.01.02.010			10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2119	18-05-2022		FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00 IVA INCLUSA, INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022			774	774	23-05-2022	970,45
3863	01-08-2022		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NON PROGRAMMABILI, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00, INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE PER L			1441	144	08-08-2022	1.310,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.280,47
TOTALE CAPITOLO									2.280,47

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 DELLEDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO			580	580	20-04-2012	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30,00
7404	18-06-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228			841	841	19-06-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									225,00
TOTALE CAPITOLO									255,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100985		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MO			01.11-1.10.05.03.001			5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 318

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4245	05-08-2014		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 26738/14 R.G. (CROLLO GALLERIA UMBERTO).	1092	109	05-08-2014	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	18	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG			01.11-1.03.02.05.004			59.930,42
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	100	15-01-2021	59.930,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							59.930,42	
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	121	11-07-2022	72.933,68	
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	238	05-12-2022	554,21	
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	110	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	250	17-02-2022	391,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							75.879,24	
TOTALE CAPITOLO							135.809,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052	17	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			01.11-1.03.02.05.005			0,00
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	124	14-07-2022	72.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							72.000,00	
TOTALE CAPITOLO							72.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102504		NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI			01.11-1.03.02.07.002			132.552,28
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	224	27-11-2019	32.454,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							32.454,09	
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	224	27-11-2019	963,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							963,40	
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	224	27-11-2019	65.691,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 319

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	65.691,72
TOTALE CAPITOLO	99.109,21

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			287.538,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	150	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	187	04-12-2018	54.148,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						54.624,72	
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	944	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	110	15-12-2020	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						52.913,84	
5759	25-11-2021		Economio del comune - pagamento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi estratti	2122	212	02-12-2021	7.868,31
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	110	15-12-2020	745,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.613,32	
4334	20-09-2022		Economio incremento del fondo per la pubblicazione di gare ed estratti	1702	170	23-09-2022	50.000,00
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	221	09-12-2021	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						200.000,00	
TOTALE CAPITOLO						316.151,88	

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		AVV. CARSANA PER ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL DIP.ING.SALVATORE CAPUOZZO IN DATA 17/04/09 PER CONTO DEI SIGG.ROLANDI ADELE E CASTALDO ANTONIO IN VIRTU DELLA SENT. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE PENALE N. 1669/09 PER RISARCIMENTO DANNI.	2186	218	06-11-2009	2.409,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.409,60	
TOTALE CAPITOLO						2.409,60	

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			976,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5324	28-12-2018		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.6 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E LASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA LISIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.	2279	227	31-12-2018	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						976,00	
4882	28-10-2022		Ifin Sistemi Srl - affidamento tramite Mepa della fornitura del software gestionale PEC per mesi 36	2033	203	04-11-2022	4.973,01
6574	23-12-2022		De Jure Argento-Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1, commi 1 e 2 lett. a) della legge 120/2020 e dellart. 63, comma 2, lett.b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, per acquisto di n. 1 abbonamento annuale 2023 con 5 Dvd e aggiunta di formulario a scelta o	2792	279	28-12-2022	1.060,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 320

6576	23-12-2022		LexItalia Premium -Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1, commi 1 e 2 lett. a) della legge 120/2020 e dellart. 63, comma 2, lett.b) n. 3, per acquisto di n. 2 abbonamenti multipli per 365 giorni dal 30.12.2022	2792	279	28-12-2022	1.323,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.357,73
TOTALE CAPITOLO							8.333,73

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			14.117,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	147	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	110	28-12-2020	4.724,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									9.246,08
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	110	28-12-2020	7.415,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									7.415,73
TOTALE CAPITOLO									16.661,81

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			Atto	T.	Data	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	216	19-11-2007	6.594,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									6.594,17
TOTALE CAPITOLO									6.594,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103521		PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)			01.11-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5209	16-11-2022		Autostrade per l'Italia S.p.A. - acquisto di n. 25 tessere prepagate Viacard (a scalare) occorrenti per le esigenze del parco veicolare gestito dal Servizio Autoparchi, da utilizzare nellanno 2023 .			2259	225	28-11-2022	625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									625,00
TOTALE CAPITOLO									625,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104807	1	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON - POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE 2014-2020 - CAP. E 404807			01.11-1.01.01.01.002			9.535,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6866	20-12-2021		N.16 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI) - CORRISPETTIVO PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI SCATURENTI DALLASSUNZIONE, CON DECORRENZA 20/12/2021, DI N.16 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO			2441	244	28-12-2021	10.044,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									10.044,93
TOTALE CAPITOLO									10.044,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 321

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104807	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON - POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE 2014-2020 - CAP. E 404807	01.11-1.01.02.01.001			2.544,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6867	20-12-2021		2441	244	28-12-2021	3.359,56
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.359,56
					TOTALE CAPITOLO	3.359,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104807	3	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PON-POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE - CAP. E 404807	01.11-1.02.01.01.000			810,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6868	20-12-2021		2441	244	28-12-2021	853,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022	853,82
					TOTALE CAPITOLO	853,82

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			941.765,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3810	10-10-2017		1151	115	13-10-2017	375,00
3811	10-10-2017		1151	115	13-10-2017	62.804,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	63.179,64
3812	10-10-2017		1151	115	13-10-2017	364.396,69
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	364.396,69
3813	10-10-2017		1151	115	13-10-2017	494.952,85
3814	10-10-2017		1151	115	13-10-2017	19.235,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	514.188,71

3245	05-07-2022		1176	117	08-07-2022	33.668,43
3998	22-07-2020		938	938	30-07-2020	14.916,60
3999	22-07-2020		10101010	101	22-05-2018	998,14
7182	31-12-2019		1151	115	13-10-2017	16.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 322

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	115	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	115	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	115	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	115	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	115	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 DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI n.8	2125	212	30-12-2020	86.736,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							192.041,94
TOTALE CAPITOLO							1.133.806,98

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			RESIDUO
4209	24-10-2018		INPS DI NAPOLI SALDO PER IRREGOLARIT CONTRIBUTIVE PER LA GESTIONE DIPENDENTI			4.606,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.606,48
2699	05-06-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VERSAMENTO, A SALDO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0712019003212553200, A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI E DIRITTI DI NOTIFICA			5.987,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.987,59
TOTALE CAPITOLO						10.594,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108037		IVA CANONI FOGNATURE	01.11-1.10.03.01.001			3.118.975,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
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 SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI ABC SPA			1.236.551,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.236.551,23
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 EMESA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.			1.882.423,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.882.423,88
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 EMESA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.			188.242,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						188.242,39
TOTALE CAPITOLO						3.307.217,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108040		SPESE VARIE CASSA E FISCALITA	01.11-1.10.99.99.999			305,00
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.			52,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						52,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 323

TOTALE CAPITOLO **52,14**

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		Atto	T.	Data	15.000,00
			1842	184	31-12-2012	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						15.000,00
6784	29-12-2014		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.			4.501,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.501,12
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.500,00
TOTALE CAPITOLO						21.001,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.01.01.01.002			21.325,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3793	28-07-2022		Atto	T.	Data	191.427,12
			1426	142	05-08-2022	
4221	09-09-2022		N. 30 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO (CATEGORIA C) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 12/09/2022, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 263 DEL 15/07/2022.			5.204,50
4221	09-09-2022		1627	162	13-09-2022	
7251	30-12-2022		N. 76 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE I			5.829,20
7251	30-12-2022		62	62	05-01-2023	
7260	30-12-2022		N. 26 UNITA DI PERSONALE CON VARI PROFILI (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLENTA A TEMPO D			2.069,34
7260	30-12-2022		2904	290	30-12-2022	
7267	30-12-2022		N. 7 DIRIGENTI CON RIFERIMENTO ALLAREA INFORMATICA/LEGALE/SICUREZZA E VIGILANZA/COMUNICAZIONE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE, IN ESITO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, DI CUI ALLAVVISO APPROVATO CON DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DE			2.032,38
7267	30-12-2022		2900	290	30-12-2022	
7932	30-12-2021		N. 85 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA P			64.990,43
7932	30-12-2021		2723	272	31-12-2021	
7952	30-12-2021		N. 17 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIE A e B) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DEL			8.253,05
7952	30-12-2021		2717	271	31-12-2021	
7955	30-12-2021		N. 4 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA			2.302,63
7955	30-12-2021		2718	271	31-12-2021	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						282.108,65
TOTALE CAPITOLO						282.108,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.01.02.01.001			5.689,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 324

3796	28-07-2022	ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 01/08/2022 A N. 47 UNITA DI PERSONALE CON VARI PROFILI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 263 DEL 15/07/2022.	1426	142	05-08-2022	51.521,49
4222	09-09-2022	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A N. 30 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO (CATEGORIA C) A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 12/09/2022, IN ATTUAZIONE DELLA	1627	162	13-09-2022	1.388,56
7252	30-12-2022	ONERI SU CORRESPONSIONE A N. 76 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C) DELLA RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE	62	62	05-01-2023	1.555,23
7261	30-12-2022	ONERI SU CORRESPONSIONE A N. 26 UNITA DI PERSONALE CON VARI PROFILI (CATEGORIA D) DELLA RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL	2904	290	30-12-2022	552,10
7269	30-12-2022	ONERI SU CORRESPONSIONE A N. 7 DIRIGENTI CON RIFERIMENTO ALLAREA INFORMATICA/LEGALE/SICUREZZA E VIGILANZA/COMUNICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, IN ESITO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, DI CUI ALLAVVISO APPROVATO CON DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE G	2900	290	30-12-2022	542,24
7933	30-12-2021	ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELLART. 2	2723	272	31-12-2021	17.339,45
7953	30-12-2021	ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIA	2717	271	31-12-2021	2.201,91
7956	30-12-2021	ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 A N. 4 UNITA D	2718	271	31-12-2021	614,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						75.715,32
TOTALE CAPITOLO						75.715,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110816		3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	01.11-1.02.01.01.001			1.812,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3798	28-07-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 01/08/2022 A N. 47 UNITA DI PERSONALE CON VARI PROFILI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 263 DEL 15/07/2022.	1426	142	05-08-2022	16.271,31
4223	09-09-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A N. 30 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO (CATEGORIA C) A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 12/09/2022, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE	1627	162	13-09-2022	442,38
7253	30-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 76 UNITA DI PERSONALE CON PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C) DELLA RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE D	62	62	05-01-2023	495,48
7262	30-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 26 UNITA DI PERSONALE CON VARI PROFILI (CATEGORIA D) DELLA RETRIBUZIONE A SEGUITO DELLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI FULL TIME CON DECORRENZA 31/12/2022, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL	2904	290	30-12-2022	175,89
7270	30-12-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 7 DIRIGENTI CON RIFERIMENTO ALLAREA INFORMATICA/LEGALE/SICUREZZA E VIGILANZA/COMUNICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, IN ESITO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, DI CUI ALLAVVISO APPROVATO CON DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GE	2900	290	30-12-2022	172,75
7934	30-12-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELLART. 20	2723	272	31-12-2021	5.524,19
7954	30-12-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIAL	2717	271	31-12-2021	701,51
7957	30-12-2021		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 A N. 4 UNITA DI	2718	271	31-12-2021	195,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.979,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 325

TOTALE CAPITOLO **23.979,23**

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			9.750,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5500	16-11-2021		Poligrafica F.Ili Ariello S.a.s. - affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 - acquisto di n.10.000 cartelline personalizzate per documenti senza lembi			2030	203	22-11-2021	1.952,00
5954	29-11-2021		Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l. - affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di materiale di consumo informatico - cancelleria e reintegro KIT cassette pronto soccorso			2136	213	06-12-2021	4.685,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.637,47
TOTALE CAPITOLO									6.637,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
115837		CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI -FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (nota))	01.11-1.04.03.99.999			260.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	18-12-2017		ENTE MORALE MUSEO GAETANO FILANGIERI CONTRIBUTO 2017			1650	165	19-12-2017	130.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									130.000,00
3956	04-08-2022		ENTE MORALE MUSEO GAETANO FILANGIERI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.			1470	147	09-08-2022	65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									65.000,00
TOTALE CAPITOLO									195.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
116840		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	01.11-1.04.03.99.999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6324	22-12-2022		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ANNO 2022.			2713	271	23-12-2022	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									50.000,00
TOTALE CAPITOLO									50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
118400		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	01.11-1.03.02.17.001			212,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	22-12-2021		ditta Servadio e Partners srl-Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 del servizio di Somministrazione TEST MMPI agli agenti della Polizia Locale ai fini della verifica dei requisiti psicologici			2536	253	29-12-2021	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									14.640,00
TOTALE CAPITOLO									14.640,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
118401		APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 PER INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO - ENTRATA CAP. 1/555	01.11-1.07.06.02.999			22.509,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8126	31-12-2021		DIREAZIONE 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 d			60	60	28-12-2021	6.960,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 326

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	6.960,96
TOTALE CAPITOLO	6.960,96

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			717.325,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	12-12-2017		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI 2017			1611	161	15-12-2017	23.742,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						23.742,97			
8747	31-12-2020		CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA/CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO/CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - PAGAMENTO DEI TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2020			1091023	109	23-12-2020	271.158,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						271.158,67			
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	269	31-12-2021	422.423,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						422.423,37			
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	258	19-12-2022	445.946,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						445.946,67			
TOTALE CAPITOLO						1.163.271,68			

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			54.943,38			
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 INFORMAZIAZI			1730	173	16-11-2018	281,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						281,92			
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	277	31-12-2019	2.144,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.144,56			
8441	31-12-2020		DIPARTIMENTO GIURISPRIDENZA DELLUNIVERSITA FEDERICO II - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	700,00
8442	31-12-2020		ASME FORM – Societa consortile a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	1.400,00
8443	31-12-2020		FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	315,00
8444	31-12-2020		EITD – SC. a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	700,00
8445	31-12-2020		NOI@EUROPE – Associazione - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	10.167,50
8446	31-12-2020		CONSUL SERVICE – Soc. coop - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	350,00
8449	31-12-2020		CALLYSTO ARTS – Associazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			10240042	102	28-12-2020	8.417,50
8615	31-12-2020		Associazione Corporate Cultura Innovazione e Sviluppo àAssociazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGR			26	26	11-01-2021	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 327

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							22.350,00
6556	15-12-2021		NOI@EUROPE - Associazione - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	2563	256	30-12-2021	4.211,90
6557	15-12-2021		CALLYSTO ARTS - Associazione culturale - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	2563	256	30-12-2021	4.211,90
6558	15-12-2021		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	2563	256	30-12-2021	1.050,00
7338	24-12-2021		Associazione Noi@EUROPE -sovvenzione in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	26	26	04-01-2022	10.266,55
7339	24-12-2021		COSVITEC Scarl - sovvenzione in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	26	26	04-01-2022	10.266,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.006,90
4847	26-10-2022		NOI@EUROPE ASSOCIAZIONE / COSVITEC SCARL- CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL CENTRO EUROPE DIRECT NAPOLI RIFERITO AL PERIODO 01/05/2021 - 31/12/2021, IN QUALITA DI PARTNER DEL PROGETTO.	2036	203	04-11-2022	8.799,90
7034	28-12-2022		Associazione Noi@Europe -Acconto del 70% della sovvenzione da corrispondere per la realizzazione delle attività inserite nel programma di lavoro del Centro Europe Direct Napoli riferito al periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 in favore dei seguenti partn	2892	289	30-12-2022	13.300,00
7036	28-12-2022		Cosvitec S.c.a.r.l. -Acconto del 70% della sovvenzione da corrispondere per la realizzazione delle attività inserite nel programma di lavoro del Centro Europe Direct Napoli riferito al periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 in favore dei seguenti partner d	2892	289	30-12-2022	13.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							35.399,90
TOTALE CAPITOLO							90.183,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131531	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (DA SPESA CAP 131531 - E CAP 204583) TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA - ENTR CAP 1/607 (2021 nuova convenzione dal 01.01.2021- al 31.12.202	01.11-1.04.04.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4215	09-09-2022		Noi@Europe - Associazione - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			6.105,10
4216	09-09-2022		Callysto Aerts - Associazione culturale - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			5.120,10
4217	09-09-2022		Asme Form - Societ cosortile a r.l. - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			600,00
4218	09-09-2022		Universita degli Studi di Napoli Federco II - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			750,00
4219	09-09-2022		Eidt SC a r.l. - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			300,00
4220	09-09-2022		Fondazione Idis Citta della Scienza- acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct			135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.010,20
TOTALE CAPITOLO						13.010,20

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			2.164.010,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4617	01-10-2019		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			2.164.010,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.164.010,45
4617	01-10-2019		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			2.569.158,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.569.158,54
TOTALE CAPITOLO						4.733.168,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 328

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			103.105,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4609	01-10-2019		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			71.118,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					71.118,11	
TOTALE CAPITOLO					71.118,11	

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
3463	02-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA PERIODO 01/07/18 - 30/06/19			30.531,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					30.531,87	
4618	01-10-2019		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			473.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					473.970,00	
TOTALE CAPITOLO					504.501,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136030		CONTRIBUTO ALLA AUTORITA DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota	01.11-1.04.01.01.006			52.521,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4697	05-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2019 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE			18.515,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					18.515,00	
5968	13-12-2019		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE			7.766,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					7.766,79	
7450	21-12-2020		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSA ALLECONOMO - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNUALITA 2021.			14.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					14.135,00	
7069	21-12-2021		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE			18.930,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					18.930,87	
TOTALE CAPITOLO					59.347,66	

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			1.965,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7510	23-12-2020		ROMA CAPITALE - RIMBORSO IRAP DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE 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			51,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 329

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							51,00
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	200	28-12-2020	1.914,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.914,35
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	552	05-04-2022	1.559,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.559,92
TOTALE CAPITOLO							3.525,27

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			29.505,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	200	28-12-2020	592,00	
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	200	28-12-2020	158,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020										750,00
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	200	28-12-2020	22.521,77	
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	200	28-12-2020	6.234,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										28.755,80
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	552	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	552	05-04-2022	4.858,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022										23.212,83
TOTALE CAPITOLO										52.718,63

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			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4241	13-09-2021		CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETT. D) E LETT. E) DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2020 - 31/10/2020, SCATURENTI DA ISTANZE DI RI			25	25	29-07-2021	288.369,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										288.369,42
TOTALE CAPITOLO										288.369,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 330

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 1/695	01.11-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3109	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 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	23	28-06-2022	1.762,75
3114	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	22	28-06-2022	10.947,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						12.709,88	
TOTALE CAPITOLO						12.709,88	

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			16.828,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1968	12-05-2022		N.10 FAMIGLIA AFFIDATARIE - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA - ANNO 2022.	826	826	06-06-2022	5.012,67
3327	07-07-2022		N.1 FAMIGLIA AFFIDATARIA (SIG. C.A.) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA - ANNO 2022.	1198	119	11-07-2022	760,00
4855	26-10-2022		N.1 FAMIGLIA AFFIDATARIA (G.A.) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA - ANNO 2022.	1998	199	03-11-2022	760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.532,67	
TOTALE CAPITOLO						6.532,67	

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	22	28-06-2022	17.949,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.949,26	
TOTALE CAPITOLO						17.949,26	

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			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	262	30-12-2016	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						300,00	
TOTALE CAPITOLO						300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	8	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - SERVIZIO ACQUISTI	01.11-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 331

7414	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	79	15-12-2022	5.850,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.850,09
TOTALE CAPITOLO							5.850,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	38	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - ANNO 2022 - SERVIZIO AUTOPARCHI			01.11-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7443	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	79	15-12-2022	1.486,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.486,47		
TOTALE CAPITOLO							1.486,47		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500	49	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI			01.11-1.10.05.04.001			0,00	
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	94	29-12-2022	17.739,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.739,63		
TOTALE CAPITOLO							17.739,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143501	3	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2022 EX ART. 194 comma 1 lett. b)c)d)e) - CUAG			01.11-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8069	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 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 PER LAREA CUAG.			93	93	29-12-2022	24.345,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.345,42		
TOTALE CAPITOLO							24.345,42		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4830	25-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA, IN QUALITA DI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO DEL COMUNE DI NAPOLI (PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO SPOTTED), P			2345	234	01-12-2022	3.952,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.952,30		
TOTALE CAPITOLO							3.952,30		

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			01.11-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 332

3318	06-07-2022		TESORERIA COMUNALE E PER ESSA ALLA SIG. AVERSA CLAUDIA ED ALL'AVV. 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	137	28-07-2022	758,38
3330	07-07-2022		SIG. BILE FLORIANO - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESE PER RIMBORSO SPESE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO VERSATE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NAPOLI N. 13270/14 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - DFB SUCCESSIVAMENTE RICONOSCIUTO	1366	136	28-07-2022	345,92
3343	08-07-2022		AVV. ESPOSITO VINCENZO (PG 651795/2022) - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 151/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI N. 2122/2017 - GIUDIZIO PERSICO CARMELA.	1249	124	15-07-2022	380,00
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	134	26-07-2022	350,00
3822	28-07-2022		SIG. DE PETRILLO CARMINA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 60/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 2312/2021	1422	142	05-08-2022	340,77
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. 1424	1669	166	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	166	21-09-2022	70,00
3925	03-08-2022		SIG. BARONE STEFANIA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 60/2021 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1143/2021	1439	143	08-08-2022	800,00
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	230	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	230	29-11-2022	40,00
6243	21-12-2022		CANNAVACCIUOLO CARMELA EREDE CANNAVACCIUOLO EDUARDO E STUDIO LEGALE DACUNTO ASSOCIATI -CONTENZIOSO A SEGUITO DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI 4280/2017 -SI ASSUME IMPEGNO PER LA DIFFERENZA DA PAGARE SU QUANTO GIA LIQUIDATO C	269	269	26-01-2023	7.391,67
7620	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - ALTRI SERVIZI - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.	209	209	16-01-2023	19.605,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.349,65
TOTALE CAPITOLO							32.349,65

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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
3063	23-05-2014		689	689	23-05-2014	4.439.496,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.439.496,03
TOTALE CAPITOLO						4.439.496,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
149010		MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	01.11-1.03.02.15.999			3.691,20
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-2013		1849	184	13-12-2013	403,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						403,20
TOTALE CAPITOLO						403,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 333

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			24.951,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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 Informativo anni 2022 e 2023			24.951,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						24.951,44
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 Informativo anni 2022 e 2023			21.618,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						21.618,40
TOTALE CAPITOLO						46.569,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151245		SERVIZIO DI RATING	01.11-1.03.02.17.001			108.576,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6565	31-12-2019		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2019			36.598,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						36.598,78
8072	31-12-2020		SOCIETA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA PER IL RATING SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RATING 2020			36.597,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						36.597,56
5391	12-11-2021		Fitch Ratings Ireland Limited - Fitch Italia - Societa Italiana per il Rating Spa Affidamento del Servizio di rating 2021 - annualita 2021			35.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.380,00
4615	07-10-2022		FITCH RATINGS IRELAND LIMITED - SEDE SECONDARIA ITALIANA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING ANNUALITA 2022.			35.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						35.380,00
TOTALE CAPITOLO						143.956,34

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			206.831,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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			1.984,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.984,00
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			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						600,00
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			198.067,76
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.			817,25
5694	31-12-2018		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 LOTTO 1-LOTTO2			3.937,57
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)			99.033,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 334

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	193	29-12-2017	99.033,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							400.890,34
TOTALE CAPITOLO							403.474,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151305		ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155			01.11-1.03.02.11.999			303.475,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7001	21-12-2021		COGEA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) IN ESECUZIONE DELLA DDE N. 292/2019.			27	27	04-01-2022	313.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								313.725,00	
TOTALE CAPITOLO								313.725,00	

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			27.312,08	
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	465	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	655	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	118	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	176	18-10-2021	18.333,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								19.822,15	
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	223	15-02-2022	2.500,00
901	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	352	09-03-2022	1.250,00
1376	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	624	20-04-2022	1.250,00
1912	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	737	13-05-2022	1.250,00
2616	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	926	14-06-2022	1.250,00
3249	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	118	08-07-2022	22.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								30.000,00	
TOTALE CAPITOLO								49.822,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152001		FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO			01.11-1.03.01.02.999			9.965,00	
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	655	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	118	12-07-2021	157,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 335

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	176	18-10-2021	7.083,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.241,72
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	223	15-02-2022	833,00
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	352	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	624	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	737	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	926	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	118	08-07-2022	12.503,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							22.241,72

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			9.841,40
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	655	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	118	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	176	18-10-2021	3.678,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.086,29
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	223	15-02-2022	833,00
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	352	09-03-2022	416,00
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	624	20-04-2022	416,00
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	737	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	926	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	118	08-07-2022	12.503,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							19.086,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152003			FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	01.11-1.03.02.13.002			1.000,00
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	465	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	655	13-04-2021	166,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 336

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	118	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	176	18-10-2021	416,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							756,00
458	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	223	15-02-2022	166,00
904	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	352	09-03-2022	83,00
1379	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	624	20-04-2022	83,00
1915	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	737	13-05-2022	83,00
2619	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	926	14-06-2022	83,00
3252	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	118	08-07-2022	4.502,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.756,00

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			14.878,00
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	465	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	655	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	118	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	176	18-10-2021	12.083,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.561,93
459	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	223	15-02-2022	2.500,00
905	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	352	09-03-2022	1.250,00
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	624	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	737	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	926	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	118	08-07-2022	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.561,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
162013			AGEVOLAZIONE TARI - COVID-19 - AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020 E DELIBERAZIONI ARERA 158 E 238/2020	01.11-1.04.03.99.999			370.022,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 337

8133	31-12-2020		DIVERSI CONTRIBUENTI - AGEVOLAZIONE TARI - COVID19 - AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020 E DELIBERAZIONI ARERA 158 E 238/2020,- COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE 495/2020; *	2197	219	31-12-2020	370.022,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							370.022,90
TOTALE CAPITOLO							370.022,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
162017		AGEVOLAZIONE TARI DA COVID 19 (DL 25 MAGGIO 2021 N. 73) - DA CAP. 162012			01.11-1.04.03.99.999			11.747.034,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7563	28-12-2021		DIVERSI CONTRIBUENTI - IMPEGNO PER RIDUZIONE TARI 2021, COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 552/2021 (DL25 MAGGIO 2021 N. 73).			2683	268	31-12-2021	253.237,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							253.237,77		
TOTALE CAPITOLO							253.237,77		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
162100		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE			01.11-1.03.01.02.006			22.406,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	11-02-2020		DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA , COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.			158	158	12-02-2020	22.404,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							22.404,14		
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	617	20-04-2022	16.529,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.529,60		
TOTALE CAPITOLO							38.933,74		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171411	2	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - I MUN			01.11-1.03.02.13.004			1.999,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5226	28-10-2021		Poligrafica F.Ili Ariello Sas di Ariello Elena e C. -. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla società tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Muni			1898	189	03-11-2021	1.999,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.999,58		
4436	23-09-2022		Poligrafica F.Ili Ariello Sas di Ariello Elena e C -affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA del servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Municipalita 1.			1760	176	30-09-2022	1.978,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.978,84		
TOTALE CAPITOLO							3.978,42		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4465	27-09-2022		F.Ili Ariello Sas - rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile dellaMunicipalita 4 e fornitura di tesserini di riconoscimento per gli Amministratori Municipali.			1799	179	04-10-2022	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.000,00		
TOTALE CAPITOLO							3.000,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 338

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			RESIDUO	
6431	09-12-2021		Poligrafica F.lli Ariello Sas di Ariello Elena e C. - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Affidamento su MEPA del servizio di rilegatura dei registri di stato	2337	233	17-12-2021	4.992,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.992,24	
TOTALE CAPITOLO						4.992,24	

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	181	10-10-2019	173.574,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						173.574,08	
TOTALE CAPITOLO						173.574,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199511		PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	01.11-1.03.02.02.001			475,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5853	07-12-2022		DOTT. SERGIO AVOLIO DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE / FUNZIONARIO DOTT.SSA GIOVANNA COZZOLINO / ISTR. DIR.VO AMM.VO DOTT.SSA ANNA DAVINO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPARE AD UN RIUNIONE CON LADG DEL PON CITTA METROPOLITANE	2519	251	15-12-2022	352,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						352,90	
TOTALE CAPITOLO						352,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199811	8	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REAAC-EU ASSE 8 FESR) - LOGISTICA - VINCOLO ENTRATA CAP 404806	01.11-1.03.02.07.001			25.620,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4468	27-09-2022		F.T.S. S.r.l. - servizi di logistica per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 93 unita di personale di vari profili nell'ambito dell'intervento denominato NA.8.1.1.aRafforzamento della capacita amministrativa del Comune di Napoli Capacity Bu	1768	176	03-10-2022	17.690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.690,00	
TOTALE CAPITOLO						17.690,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	01.11-1.03.02.07.008			3.671,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
750	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	3.671,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						3.671,36	
TOTALE CAPITOLO						3.671,36	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 339

614029	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.11-1.03.02.07.008		21.097,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	01-01-2006		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.			1334	133	07-09-2004	3.222,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									3.222,75
635	01-01-2007		DEVIL COMPUTER RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.			1334	133	07-09-2004	17.874,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									17.874,82
TOTALE CAPITOLO									21.097,57

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			27.527,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	241	12-12-2019	204,41
5954	13-12-2019		DIGITAL SERVICE SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RIORDINAMENTO,INVENTERIAZIONE E ARCHIVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ATTI DI GARA E DEI CONTRATTI			2580	258	19-12-2019	14.633,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									14.838,07
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	291	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	28	04-01-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									582,81
3611	21-07-2022		Economio- regolarizzazione contabilei oneri bancari addebitati dal Banco di Napoli anno 2022.			1295	129	25-07-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									500,00
TOTALE CAPITOLO									15.920,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
745001		TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA			01.11-1.03.02.05.001			5.310,24	
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	118	11-07-2021	2.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.			56	56	11-01-2021	2.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.840,62
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	142	05-08-2022	937,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.			11010059	110	13-12-2021	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									2.187,50
TOTALE CAPITOLO									7.028,12

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 340

745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	01.11-1.03.02.05.001			9.310,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	118	11-07-2021	4.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	4.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.840,62	
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	142	05-08-2022	1.687,50
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 LANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.937,50	
TOTALE CAPITOLO						12.778,12	

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			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 LANNO 2020	2011	201	29-12-2020	208,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						208,33	
TOTALE CAPITOLO						208,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
775008	1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG	01.11-1.03.02.05.004		11.833,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	166	25-09-2019	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.000,00	
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	201	29-12-2020	258,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						258,35	
TOTALE CAPITOLO						3.258,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01.11-1.03.02.05.005		13.952,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.687,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.952,21	
3250	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	17-12-2021	2.562,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 341

8526	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	3.218,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7208	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							18.702,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785001		FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE			01.11-1.03.02.05.005			13.149,84
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	2.149,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.149,84	
3290	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	2.574,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00	
7269	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	4.200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00	
TOTALE CAPITOLO							17.349,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			01.11-1.03.02.05.005			55.148,79
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	10.749,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.148,79	
3292	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	12.874,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.000,00	
7273	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	20.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.500,00	
TOTALE CAPITOLO							75.648,79	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 342

785008		2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	01.11-1.03.02.05.005			79.623,78
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	14.749,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							23.623,78
3293	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	18.624,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							56.000,00
7276	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	29.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.000,00
TOTALE CAPITOLO							108.623,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795015			TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	01.11-1.03.02.05.002			15.411,29
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	113	05-07-2021	7.000,00
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	110	22-12-2020	3.871,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.871,94
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	173	27-09-2022	16.400,00
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	259	30-12-2021	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.800,00
TOTALE CAPITOLO							51.671,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834001			ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	01.11-1.03.01.02.999			5.429,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5328	08-11-2021		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.	1976	197	15-11-2021	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00
5095	09-11-2022		Grafiche E. Gaspari srl fornitura su MEPA di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile,	2202	220	21-11-2022	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.400,00
TOTALE CAPITOLO							6.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 343

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835001			ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	01.11-1.03.01.02.999			5.389,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	305,76
7354	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	518,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							823,83
TOTALE CAPITOLO							823,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844029		3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	01.11-1.03.01.02.006			763,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	01-01-2006		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.	1334	133	07-09-2004	275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							275,00
637	01-01-2007		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.	1334	133	07-09-2004	488,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							488,69
TOTALE CAPITOLO							763,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844039		2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	01.11-1.03.01.02.006			2.335,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	2.335,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.335,58
TOTALE CAPITOLO							2.335,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844074		1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	01.11-1.03.01.02.006			128,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
610	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	128,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							128,91
TOTALE CAPITOLO							128,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844074		6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	01.11-1.03.01.02.006			866,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 344

619	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	866,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							866,56
TOTALE CAPITOLO							866,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
845001		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			01.11-1.03.01.02.006			3.024,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
611	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	141	09-09-2003	3.024,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.024,15		
TOTALE CAPITOLO							3.024,15		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911035		RETRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA			01.11-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6560	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	62.852,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							62.852,95		
TOTALE CAPITOLO							62.852,95		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911097		RETRIBUZIONI AREA LOGISTICA			01.11-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6581	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	31.488,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							31.488,06		
TOTALE CAPITOLO							31.488,06		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921035		CONTRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA			01.11-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6608	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	18.143,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.143,72		
TOTALE CAPITOLO							18.143,72		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921097		CONTRIBUZIONE AREA LOGISTICA			01.11-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 345

6626	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	8.881,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.881,52
TOTALE CAPITOLO							8.881,52

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 L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	105	02-09-2016	3.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.230,00		
5474	29-12-2018		IRAP SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	29	27-12-2018	3.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.230,00		
7974	30-12-2020		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			2129	212	30-12-2020	3.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.230,00		
TOTALE CAPITOLO							9.690,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931035		IRAP DIP.TO AVVOCATURA			01.11-1.02.01.01.001			0,00	
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	407	04-07-2022	4.590,00
6654	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	4.341,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							8.931,41		
TOTALE CAPITOLO							8.931,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931097		IRAP AREA LOGISTICA			01.11-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6673	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L			114	114	10-01-2023	2.179,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.179,81		
TOTALE CAPITOLO							2.179,81		

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	105	02-09-2016	1.159,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.159,49		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 346

TOTALE CAPITOLO **1.159,49**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955001			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA(nota)	01.11-1.03.02.02.001			546,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	30-01-2020		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER LASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNUALITA 2020.	79	79	31-01-2020	92,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							92,60
1353	31-03-2022		FUNZ. AVV. GIACOMO PIZZA (EX DIRIGENTE AVV. GENERALE ANTONIO ANDREOTTOLA VEDI NOTA PG 268618 DEL 06/04/2022) / FUNZ. AVV. GIACOMO PIZZA - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LE MISSIONI A ROMA DEL 07/04/2022 (RIF. AVV. ANTONIO ANDREOTTOLA) PER DIFEND	554	554	05-04-2022	232,60
1996	13-05-2022		DIRIGENTE AVV. GENERALE ANTONIO ANDREOTTOLA / FUNZ. AVV. BRUNO CRIMALDI / FUNZ. AVV. ANNA IVANA FURNARI - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LE MISSIONI A ROMA DEL 19/05/2022 (RIF. AVV. ANTONIO ANDREOTTOLA) PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI	795	795	30-05-2022	105,00
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	928	15-06-2022	160,00
2755	15-06-2022		FUNZ. AVV. MARCO BUZZO - RIMBORSO DELLE SPESE TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER FINALITA DI TUTELA DIFENSIVA DELLAMMINISTRAZIONE.	1087	108	27-06-2022	294,00
3678	22-07-2022		FUNZ. AVV. GIACOMO PIZZA - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 26/07/2022 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO II SEZ. CON SEDE A ROMA NEL GIUDIZIO CONTRO IL SIG. FIROUZ DODANGHEH CON R.G. 5537/2022.	1328	132	26-07-2022	59,60
6068	14-12-2022		SIG. BASILE ANDREA DIPENDENTE C/O SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - RIMBORSO DELLE SPESE TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER ATTIVITA DI SERVIZIO ESTERNO PRESSO LE CANCELLERIE DELLE AUTORITA GIUDIZIARIE CIVILI.	2604	260	20-12-2022	240,20
6525	23-12-2022		FUNZ. AVV. GIACOMO PIZZA - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 26/07/2022 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO CON SEDE A ROMA NEL GIUDIZIO CONTRO LA SOCIETA FENDI CON R.G. 3079/2021.	96	96	09-01-2023	51,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.143,20
TOTALE CAPITOLO							1.235,80

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	136.829.584,41
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	137.454.951,96
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60

Titolo **2** **Spese in conto capitale**

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	229	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	242	06-12-2022	34.404,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							62.201,70
TOTALE CAPITOLO							62.201,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 347

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200810		CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	01.11-2.02.01.99.999			9.055,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3685	31-12-2009		ATI FASTWEB - ORMU FORNITURA DI PUNTI LAN E PUNTI ELETTRICI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE.(ex subimpegno 11793/09)	222	222	09-02-2010	9.055,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						9.055,07	
TOTALE CAPITOLO						9.055,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201014		ACQUISTO HARDWARE VICE SEGRETARIO GENERALE - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 403105 NEL 2022 DA CAP. 444079 - NEL 2023 DA CAP 403070 X 3.000,00 (NEL 2019 FINANZIATO DAL CAP. 401442)	01.11-2.02.01.07.999			5.407,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6306	23-12-2019		FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6950DW E TONER IN N.5 CONFEZIONI IN PEZZI.	2680	268	23-12-2019	838,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						838,87	
5960	30-11-2021		ChiRa Technology Srl- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, attraverso Oda-Mepa, per la fornitura di personal computer desktop completo e componenti hardware	2210	221	09-12-2021	4.568,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.568,17	
TOTALE CAPITOLO						5.407,04	

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	928	27-06-2005	3.601,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						3.601,79	
TOTALE CAPITOLO						3.601,79	

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	184	02-12-2014	1.464,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.464,18	
TOTALE CAPITOLO						1.464,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201621	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - (EX ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465))	01.11-2.04.23.03.999			120.393,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4892	17-12-2018		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017	2193	219	21-12-2018	115.694,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 348

						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	115.694,67
4892	17-12-2018		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPREDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017	2193	219	21-12-2018	35.914,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	35.914,01
						TOTALE CAPITOLO	151.608,68

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
4991	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			1887	188	29-12-2017	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	225,00		
						TOTALE CAPITOLO	225,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201621	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE TA (VEDI CAP.201623/3 2018) ENTRATA CAP. 1/424			01.11-2.02.01.09.019			868,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	198	28-12-2020	228,20
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	198	28-12-2020	640,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	868,58		
						TOTALE CAPITOLO	868,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203341		ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA (residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			01.11-2.02.03.99.001			16.087,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5670	23-09-2015		EX 10782/2009 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA N. 40 LICENZE OFFICE 2007 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015			1564	156	28-09-2015	16.087,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	16.087,68		
						TOTALE CAPITOLO	16.087,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203929		REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001			01.11-2.02.03.99.001			174,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9099	20-02-2004		DOTT.A.PONTICELLI (ASSESSORE AI SERVIZI INTERNI) E DIRIGENTI PAOLO CRESCI E ROSARIO LANGELLA INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ALLATTUAZIONE DEI PROGETTI DI E-GOVERNEMENT CHE SI TERRA A TORINO IL 4/3/04 SUL TEMA : LE CITTA ED			155	155	23-02-2004	174,81
						TOTALE RESIDUI ANNO 2003	174,81		
						TOTALE CAPITOLO	174,81		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 349

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
215001		ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA -	01.11-2.02.01.05.001			4.887,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5071	26-10-2021		Atto	T.	Data	4.887,32
			1825	182	28-10-2021	4.887,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.887,32
TOTALE CAPITOLO						4.887,32

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			76.326,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4601	29-11-2018		Atto	T.	Data	345,36
			1859	185	03-12-2018	345,36
4603	29-11-2018		Atto	T.	Data	2.883,48
			1859	185	03-12-2018	2.883,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.228,84
4601	29-11-2018		Atto	T.	Data	299,85
			1859	185	03-12-2018	299,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						299,85
4601	29-11-2018		Atto	T.	Data	30.443,96
			1859	185	03-12-2018	30.443,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						30.443,96
TOTALE CAPITOLO						33.972,65

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			30.443,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7898	30-11-2015		Atto	T.	Data	423,64
			2223	222	01-12-2015	423,64
7902	30-11-2015		Atto	T.	Data	2.452,57
			2223	222	01-12-2015	2.452,57
7924	31-12-2015		Atto	T.	Data	3.500,00
			2868	286	31-12-2015	3.500,00
7925	31-12-2015		Atto	T.	Data	4.632,64
			2868	286	31-12-2015	4.632,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						11.008,85
6068	29-12-2016		Atto	T.	Data	198,02
			2235	223	29-12-2016	198,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 350

TOTALE RESIDUI ANNO 2017							198,02
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	258	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	258	30-12-2016	6.086,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.311,01
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	180	180	13-01-2023	92.268,59
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	180	180	13-01-2023	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.	180	180	13-01-2023	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	180	180	13-01-2023	1.411,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							95.210,35
TOTALE CAPITOLO							112.728,23

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	302	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	302	31-12-2015	880,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.335,50	
TOTALE CAPITOLO							1.335,50	

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			1.011,14
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	102	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	102	10-08-2016	315,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							416,14	
TOTALE CAPITOLO							416,14	

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	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 351

3588	15-09-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA	1017	101	18-09-2017	30,00
3589	15-09-2017		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA	1017	101	18-09-2017	806,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							836,08
TOTALE CAPITOLO							836,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233911	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - 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 ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.			740	740	22-06-2016	30,00
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	740	22-06-2016	224,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								254,34	
TOTALE CAPITOLO								254,34	

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	12	08-04-2014	2.868,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.868,00	
TOTALE CAPITOLO								2.868,00	

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	51	26-09-2014	102.705,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								102.705,68	
TOTALE CAPITOLO								102.705,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240100		MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				01.11-2.02.01.01.001			63.173,23
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	29	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	29	04-10-2011	946,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 352

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	29	04-10-2011	1.261,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							61.629,43
TOTALE CAPITOLO							61.629,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	16	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			01.11-2.02.01.07.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5545	02-12-2022		Infodata S.p.A. - Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata: Stampanti 19 - lotto 1	2393	239	06-12-2022	1.976,40	
5546	02-12-2022		Converge S.p.A -Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata: Stampanti 19 - lotto 3, per la fornitura di stampanti A3/A4 a colori.	2393	239	06-12-2022	8.472,27	
5547	02-12-2022		Italware S.r.l - Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata PC Desktop e Workstation lotto 1,	2393	239	06-12-2022	4.887,32	
5907	09-12-2022		I.T.M. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. - Affidamento della fornitura di attrezzature hardware Trattativa diretta MePA n. 3319863 del 28.11.2022.	2541	254	16-12-2022	27.491,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.827,47	
TOTALE CAPITOLO							42.827,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299511		PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -ENTRATA CAP. 404785			01.11-2.02.03.05.001			84.734,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7797	22-12-2020		R.T.I. COGEA SRL (MANDATARIA) / KPMG ADVISORY SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALLORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 (PON ME	1167	116	12-07-2019	0,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							0,09	
TOTALE CAPITOLO							0,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299521		PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785			01.11-2.02.03.05.001			6.405,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5231	27-12-2018		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2	2474	247	31-12-2018	51,38	
7801	22-12-2020		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2 (Ex Impegno 5231/2018)	2474	247	31-12-2018	116,39	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							167,77	
5231	27-12-2018		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2	2474	247	31-12-2018	5.648,20	
7801	22-12-2020		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2 (Ex Impegno 5231/2018)	2474	247	31-12-2018	4.396,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.044,32	
TOTALE CAPITOLO							10.212,09	

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			625.367,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 353

TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	137.454.951,96
-------------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------

TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	270.051.321,60
------------------------	----------	--	-----------------------

Missione	2	Giustizia
Programma	1	Uffici giudiziari
Titolo	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 1/695	02.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	22	28-06-2022	1.462,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.462,67			
TOTALE CAPITOLO						1.462,67			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
143500	9	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE	02.01-1.10.05.04.001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7415	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 01/01/2022 - 30/04/2022.			79	79	15-12-2022	6.495,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.495,42			
TOTALE CAPITOLO						6.495,42			

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO
			7.958,09

TOTALE PROGRAMMA	1	Uffici giudiziari	7.958,09
-------------------------	----------	--------------------------	-----------------

TOTALE MISSIONE	2	Giustizia	7.958,09
------------------------	----------	------------------	-----------------

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - DIPARTIMENTO SICUREZZA	03.01-1.02.01.02.001			7.965,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 354

5033	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	152	08-11-2016	4.988,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.988,57
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	173	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	173	02-03-2017	1.089,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.999,03
5594	31-12-2018		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	47	21-12-2018	137,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							137,50
6057	17-12-2019		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	257	19-12-2019	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							420,00
8491	31-12-2020		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	109	21-12-2020	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							420,00
TOTALE CAPITOLO							7.965,10

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	152	08-11-2016	2.230,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.230,37
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	173	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	173	02-03-2017	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.230,36
TOTALE CAPITOLO							4.460,73

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			60.872,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	25-10-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI BARTLEBY FILM SRL ANNO 2022.	2052	205	07-11-2022	427,02
4952	03-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI BARTLEBY FILM SRL ANNO 2022.	2118	211	15-11-2022	463,20
4955	03-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA ANNO 2022.	2115	211	15-11-2022	123,98
4957	03-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI BARTLEBY FILM SRL ANNO 2022.	2119	211	15-11-2022	995,49
4958	03-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LUCKY RED SRL ANNO 2022.	2117	211	15-11-2022	427,83
4959	03-11-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI BANIJAY ITALIA SPA ANNO 2022.	2434	243	06-12-2022	302,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 355

4960	03-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI INDIANA PRODUCTION SPA ANNO 2022.	2435	243	06-12-2022	278,55
5051	08-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI BANJAY ITALIA SPA ANNO 2022.	2433	243	06-12-2022	130,78
5226	17-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI CLEMART SPA ANNO 2022.	2335	233	01-12-2022	524,53
5227	17-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI WHY WORRY PRODUCTION SRL ANNO 2022.	2333	233	01-12-2022	264,28
5317	22-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI CLEMART SPA ANNO 2022.	2346	234	01-12-2022	190,86
5346	24-11-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SRL ANNO 2022.	2332	233	01-12-2022	326,32
5423	29-11-2022	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 ANNO 2022.	2432	243	06-12-2022	27.060,42
5521	01-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2429	242	06-12-2022	401,90
5522	01-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2428	242	06-12-2022	961,14
5523	01-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2430	243	06-12-2022	4.307,05
5524	01-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2427	242	06-12-2022	359,02
5881	09-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2556	255	19-12-2022	1.867,69
5882	09-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI INDIANA PRODUCTION SPA ANNO 2022.	2554	255	19-12-2022	179,10
5884	09-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2022.	2790	279	28-12-2022	1.470,12
6002	13-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2578	257	19-12-2022	1.321,88
6003	13-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2557	255	19-12-2022	1.985,95
6005	13-12-2022	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 ANNO 2022.	2583	258	19-12-2022	10.566,22
6006	13-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FLEXIN GENERATION SRL ANNO 2022.	2585	258	19-12-2022	172,26
6007	13-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	2584	258	19-12-2022	3.490,75
6008	13-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI CLEMART SPA ANNO 2022.	2582	258	19-12-2022	524,38
6114	15-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI 39 FILMS SRL ANNO 2022.	2635	263	21-12-2022	125,26
6115	15-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FAGIOLI SPA ANNO 2022.	2636	263	21-12-2022	2.546,24
6130	16-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI CLEMART SPA ANNO 2022.	2650	265	22-12-2022	433,17
6338	22-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THE APARTMENT SRL SPA ANNO 2022.	2727	272	27-12-2022	330,63
6751	27-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THINKFULL SRL ANNO 2022.	73	73	05-01-2023	17.488,45
6752	27-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THE APARTMENT SRL SPA ANNO 2022.	74	74	05-01-2023	377,78
6767	27-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2022.	75	75	05-01-2023	365,68
6774	27-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI THE APARTMENT SRL SPA ANNO 2022.	76	76	05-01-2023	1.567,06
7363	31-12-2022	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA ANNO 2022.	150	150	11-01-2023	1.430,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 356

7364	31-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2022.	152	152	12-01-2023	3.399,31
7365	31-12-2022		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 ANNO 2022.	151	151	12-01-2023	276,66
7366	31-12-2022		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 ANNO 2022.	165	165	13-01-2023	11.967,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							99.431,32
TOTALE CAPITOLO							99.431,32

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			24.880,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3240	15-07-2021		Tiro a Segno Nazionale sez. di Napoli-Esercitazioni al tiro a segno per il personale della Polizia Locale			1214	121	20-07-2021	24.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							24.880,00		
1809	03-05-2022		Tiro a Segno Nazionale sez. di Napoli - Iscrizione e esercitazioni al tiro a segno per il personale della Polizia Locale			762	762	20-05-2022	114.200,00
3240	15-07-2021		Tiro a Segno Nazionale sez. di Napoli-Esercitazioni al tiro a segno per il personale della Polizia Locale			1214	121	20-07-2021	79.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							193.850,00		
TOTALE CAPITOLO							218.730,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9035		LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.03.02.07.002			187.759,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			1300	130	21-08-2018	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			153	153	24-12-2018	20.459,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.925,55		
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			1300	130	21-08-2018	238.004,15
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			153	153	24-12-2018	29.250,00
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)			1300	130	21-08-2018	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							307.254,15		
TOTALE CAPITOLO							335.179,70		

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			5.053,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6225	20-12-2019		SECOMSRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 24 MESI SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPIS FOTO E ASSISTENZA E GARANZIA KIT LIVESCANNER CARE PACK.			2654	265	23-12-2019	4.202,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.202,90		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 357

5495	16-11-2021		Secom Srl - assistenza e manutenzione su terminale spis di fotosegnalametoe spis foto - assistenza e garanzia kit livescanner care pack - anno 2022	2039	203	22-11-2021	4.453,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.453,00
TOTALE CAPITOLO							8.655,90

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			396.251,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2090	08-05-2017		ATI GEFIL SPA / MULTISERVIZI RECUPERO CREDITO SPA GEFIL SPA SERVIZIO FINO AL 01/12/17 DI GESTIONE NOTIFICA E RECUPERO CREDITO DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS			342	342	09-05-2017	39,64
2092	08-05-2017		GEFIL SPA E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE ENTRATE E SPESA			343	343	09-05-2017	87.932,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2017

87.971,94

435	04-02-2019		A.T.I. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA (CAPOGRUPPO) / MUTLISERVIZI SRL (MANDANTE) / RECUPERO CREDITI SAS DI FORTUNATI F e C (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA	115	115	05-02-2019	46.360,00
4582	30-09-2019		GE.FIL. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN SCADENZA , A PARTIRE DA DICEMBRE 2018 FINO A MARZO 2019-ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.	1744	174	07-10-2019	58.972,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

105.332,36

60	17-01-2020		GE.FIL. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DEI VERBALI ALL ESTERO EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN SCADENZA , AFFERENTI IL PERIODO APRILE/LUGLIO 2019-ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.	3	3	20-01-2020	57.937,00
1330	06-03-2020		GE.FIL. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADICI RESIDENTI ALLESTERO IN SCADEN	370	370	09-03-2020	66.148,40
2968	15-06-2020		GE.FIL. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI CIRCA N. 22.000 VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO,	699	699	17-06-2020	44.486,00
5243	17-09-2020		GE.FIL. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER CONSENTIRE LINVIO DEI VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO (CIRCA N. 17.000 ATT	1322	132	02-10-2020	34.376,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020

202.947,40

474	14-02-2022		GEFIL SPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI ELEVATI A VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO	310	310	25-02-2022	370.205,64
2801	16-06-2022		COM.ER SERVIZI Srl - fattura 501/17/ del 30/09/2017 - Transazione ai sensi dellart 1 commi dal 567 a 580, Legge 30/12/2021 n. 234	1010	101	23-06-2022	24.351,57

TOTALE RESIDUI ANNO 2022

394.557,21

TOTALE CAPITOLO

790.808,91

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			63.782,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5913	12-12-2022		ACI-Consultazione banche dati NOVEMBRE - DICEMBRE 2022			890675	890	07-12-2022	130.000,00
5914	12-12-2022		Ministero delle Infrastrutture - consultazioni banche dati IV trimestre 2022			890675	890	07-12-2022	15.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022

145.000,00

TOTALE CAPITOLO

145.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 358

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	16-02-2022		SAPIDATA SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PIEMME GU	312	312	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	120	11-07-2022	11.346,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.546,00
TOTALE CAPITOLO							23.546,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9411			MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.09.001			48.494,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6893	31-12-2019		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, N	2887	288	31-12-2019	2.604,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.604,17
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	262	31-12-2021	9.514,04
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	263	31-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.514,04
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	262	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	263	31-12-2021	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							42.118,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9412		1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.04.01.003			64.925,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4010	30-07-2019		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2019 AL 31.12.2021	1357	135	01-08-2019	12.962,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.962,96
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	263	31-12-2021	44.643,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.643,00
TOTALE CAPITOLO							57.605,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9412		2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.02.01.99.999			10.892,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 359

6509	15-12-2021		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER L ANNO 2022	883329	883	07-12-2021	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25,00
TOTALE CAPITOLO							25,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9430			SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	03.01-1.03.02.16.999			721.890,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2630	01-06-2017		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017.	487	487	05-06-2017	45.930,95
2635	01-06-2017		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) AGLI EFFETTI DI LEGGE.	486	486	05-06-2017	187.046,18
4755	19-12-2017		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.UTILIZZANDO IL SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2017.	1674	167	20-12-2017	136.000,00
4756	19-12-2017		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017	1660	166	20-12-2017	40.000,00
4757	19-12-2017		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2017.	1659	165	20-12-2017	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							448.977,13
5109	21-12-2018		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA DIRETTA AL CONTRAVVENTORE.	2198	219	27-12-2018	5.500,00
5110	21-12-2018		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO.	2199	219	27-12-2018	14.500,00
5283	28-12-2018		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S UTILIZZANDO IL SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2018.	2273	227	31-12-2018	50.827,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.827,86
TOTALE CAPITOLO							519.804,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9568			RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	03.01-1.10.99.99.999			498.583,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5664	31-12-2018		DITTA DAMIANO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELLART. 11 D.P.R. 571/82	163	163	29-12-2018	798,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							798,17
7830	29-12-2020		SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI PIAGGIO LIBERTY TELAIO 2922 IN CUSTODIA DAL 01.07.2014 AL 29.09.2020 E APRILIA SCARABEO TELAIO WS039733 TARGATO X3RTYM IN CUSTODIA DAL 24.06.2	2108	210	30-12-2020	4.310,65
8022	30-12-2020		SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMM.VO	2172	217	31-12-2020	12.200,00
8883	31-12-2020		CARLO CONTI SRL - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	10430111	104	30-12-2020	122.518,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							139.029,31
859	03-03-2021		CARLO CONTI SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO / FERMO AMMINISTRATIVO.	461	461	10-03-2021	128.937,97
3521	27-07-2021		Car Service di De Luca Antonio - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo. - Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	1382	138	11-08-2021	21.896,66
6663	17-12-2021		EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	2452	245	28-12-2021	7.703,69
7538	28-12-2021		Europa Service srl - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	2638	263	31-12-2021	7.303,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							165.841,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 360

5167	15-11-2022		Carlo Conti srl - accordo transattivo per le note con 3 notePG/130768 del 18.02.2022, PG/140719 del 22.02.2022 e PG/140726 del 22.02.2022 richieste di pagamento per 130 veicoli per prestazioni afferenti il prelievo e la custodia di veicoli fermati/seq	2338	233	01-12-2022	253.786,49
6750	27-12-2022		Moccia Car Service srl - Affidamento del servizio di per n. 1 prelievo, trasporto e custodia	2835	283	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	72	72	05-01-2023	11.124,23
7291	30-12-2022		EUROPA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI N. 9 PRESTAZIONI DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	3001	300	31-12-2022	22.574,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							290.051,14
TOTALE CAPITOLO							595.720,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9570	2	RIMBORSO DI SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE			03.01-1.09.99.04.001			31.233,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8956	31-12-2020		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALE E INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE			10450018	104	29-12-2020	78,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								78,70	
6976	21-12-2021		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE.			2515	251	29-12-2021	1.262,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.262,20	
TOTALE CAPITOLO								1.340,90	

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			11.226,51	
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	969	19-07-2013	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051	17	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA			03.01-1.03.02.05.004			171.146,05	
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	100	15-01-2021	116.277,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								116.277,84	
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	166	16-09-2022	50,95
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	121	11-07-2022	237.499,97
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	238	05-12-2022	72.888,00
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	110	14-12-2021	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 361

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	250	17-02-2022	25,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							312.464,55
TOTALE CAPITOLO							428.742,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052	16	FORNITURA IDRICA AREA SICUREZZA			03.01-1.03.02.05.005			0,00	
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	124	14-07-2022	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							86.000,00		
TOTALE CAPITOLO							86.000,00		

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	111	24-12-2018	14.271,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.271,34		
TOTALE CAPITOLO							14.271,34		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103836	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A CANONI DI CONNETTIVITA SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE - ENTRATA CAP 1/389 (CAP ENTRATA 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018)			03.01-1.03.02.05.999			24,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2655	04-06-2019		TELECOM ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI N.16 UTENZE IN ABBONAMENTO A CONSUMO CON 20 GB DI PLAFOND DATI PI UN CONSUMO OVER PLAFOND STIMATO IN 24,3 GB PER UN PERIODO DI 12 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7			911	911	12-06-2019	24,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							24,07		
TOTALE CAPITOLO							24,07		

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			14.022,61	
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	164	19-12-2017	4.444,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.444,97		
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	103	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	104	01-02-2019	70,60
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	105	01-02-2019	83,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 362

419	01-02-2019		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA IL GIORNO 01/10/2018.	106	106	01-02-2019	286,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							622,15
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	380	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	412	24-03-2020	806,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							892,12
1167	24-03-2022		MAD ENTERTAINMENT SPA - RESTITUZIONE SOMME PER PREVENTIVO ERRATO.	526	526	30-03-2022	59,56
1911	09-05-2022		I.I.F. SRL - RESTITUZIONE SOMME ERRONEMANTE CONTEGGIATE.	1551	155	30-08-2022	73,46
7362	31-12-2022		FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA - RESTITUZIONE SOMME PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO NON PIU EFFETTUATO CAUSA RIMODULAZIONE, PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE, DELLE RIPRESE PREVISTE A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA .	147	147	11-01-2023	386,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							519,77
TOTALE CAPITOLO							6.479,01

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			17.026,15	
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 NELLANNO 2021.				NO		481,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									481,89
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 NELLANNO 2022.				NO		24.337,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									24.337,87
TOTALE CAPITOLO									24.819,76

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			5.999,84	
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 NELLANNO 2021.				NO		172,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									172,10
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 NELLANNO 2022.				NO		8.692,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									8.692,10
TOTALE CAPITOLO									8.864,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109037		NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR			03.01-1.03.02.19.005			37.616,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5399	28-12-2018		SINORA SRL (EXEUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE - ATTO FORMALE 13926/19)- AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN PERIODO DI TRENTA MESI DI UN SISTEMA RADIOMOBILE IN TECNOLOGIA DMR PER I SERVIZI D			154	154	24-12-2018	37.616,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									37.616,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 363

6831	20-12-2021		Sinora Srl - integrazione dell'impegno per il servizio di noleggio per un periodo di trenta mesi di un sistema radiomobile in tecnologia DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di Napoli tramite RdO MEPA	2450	245	28-12-2021	37.616,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.616,55
TOTALE CAPITOLO							75.233,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109037	3	MANUTENZIONE SISTEMA RADIOMOBILE IN DMR			03.01-1.03.02.19.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6990	28-12-2022		RTI Sinora Srl (mandataria)/Tech Tron Srl (mandante) - Affidamento per la manutenzione del sistema radiomobile in tecnologia digitale dmr e della videosorveglianza del comprensorio comando che dovrà essere mantenuto insieme al sistema radio fino al			2988	298	31-12-2022	12.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							12.250,00		
TOTALE CAPITOLO							12.250,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109312		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER , DRUMS ECC)			03.01-1.03.01.02.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1156	23-03-2022		GIOVANNI VARRIALE SRL - FORNITURA DI CARTUCCE, TONER E DRUM PER STAMPANTI OCCORRENTI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SEL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.			537	537	31-03-2022	7.099,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.099,79		
TOTALE CAPITOLO							7.099,79		

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			7.707.797,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5154	22-12-2018		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA			2252	225	28-12-2018	152.683,56
5505	02-10-2020		SOES SPA (MANDANTE R.T.I.) - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVAUNA TANTUM ECCEZIONALE ED IMPREVISTA, RELATIVA ALLA GESTIONE DIVERSIFICATA DEI VERBALI PROVENIENTI DAI TRANSITI SULLE AREE PEDONALI DEI SOGGETTO AUTORIZZATI.			1391	139	08-10-2020	6.100,00
7228	31-12-2019		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 20			1360	136	06-09-2018	230.946,00
7229	31-12-2019		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 20			2252	225	28-12-2018	52.052,04
8080	31-12-2020		R.T.I. LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDA			2178	217	31-12-2020	58.438,37
8081	31-12-2020		R.T.I. LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER LA LAVORAZIONE DI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI.			2178	217	31-12-2020	38.107,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							538.327,71		
107	24-01-2022		Soes/Leonardo - proroga tecnicadel servizio di postalizzazione/notificazione di tutti gli atti emessi dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative : tramite servizio postale, a mezzo Messi Comunali nel territorio di Napoli; a mezzo PEC			308	308	25-02-2022	4.786.429,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.786.429,50		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 364

TOTALE CAPITOLO **5.324.757,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109448		ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC	03.01-1.03.02.16.999			5.856,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2593	06-06-2022		SOES SPA (MANDANTE DEL R.T.I. LEONARDO SPA / SOES SPA) - CORRESPONSIONE CANONE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA SGV-SOES - ANNO 2022.	Atto	T.	Data	9.760,00
			994	994	22-06-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.760,00	
TOTALE CAPITOLO						9.760,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109449		CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC	03.01-1.03.02.19.007			50.405,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
703	12-02-2020		INFO CAMERE -SCPA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE CONSULATAZIONE DELLA BANCA DATI INI-PEC NECESSARI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA , TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.	Atto	T.	Data	26.346,91
			173	173	13-02-2020		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						26.346,91	
2905	29-06-2021		InfoCamere -S.C .p.A. delle Camere di Commercio Italiane- corrispettivi per la consultazione della banca dati INI-PEC necessari per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certif	Atto	T.	Data	7.519,47
			1161	116	06-07-2021		
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.519,47	
4337	20-09-2022		Infocamere pagamento dei corrispettivi per la consultazione della banca dati INI-PEC necessari per la notifica dei verbali di accertamento alle violazioni al Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata.	Atto	T.	Data	36.449,90
			1698	169	22-09-2022		
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						36.449,90	
TOTALE CAPITOLO						70.316,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109450		COSTI DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI	03.01-1.03.02.16.002			6.307,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7851	29-12-2020		SOES SPA (MANDANTE R.T.I. LEONARDO SPA /SOES SPA) - AFFIDAMENTO DEL NUOVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE DI VERBALI INVIATI AI MESSI DEI DIVERSI COMUNI ITALIANI, COMPETENTI PER LA RINOTIFICAZIONE DELLE SA	Atto	T.	Data	6.307,30
			2096	209	30-12-2020		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						6.307,30	
TOTALE CAPITOLO						6.307,30	

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			435,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8957	31-12-2020		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA TRADA, A REGOLAMENTI COMUNALE E INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE	Atto	T.	Data	15,56
			10450018	104	29-12-2020		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						15,56	
6977	21-12-2021		INTERESSI SU RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE A DIVERSI CREDITORI.	Atto	T.	Data	14,50
			2515	251	29-12-2021		
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 365

4256	14-09-2022		INTERESSI SU RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE A DIVERSI CREDITORI.	1693	169	22-09-2022	65,05
4548	03-10-2022		INTERESSI SU RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE A DIVERSI CREDITORI.	1893	189	20-10-2022	1.791,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.856,37
TOTALE CAPITOLO							1.886,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109452		ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS (nel 2018 cap. 151545)			03.01-1.03.02.16.999			9.661,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8084	31-12-2020		ANCITEL SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A DLG 50/16 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA			2181	218	31-12-2020	4.830,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.830,59		
6987	21-12-2021		ANCITEL SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A DLG 50/16 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021			2538	253	29-12-2021	4.830,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.830,59		
TOTALE CAPITOLO							9.661,18		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109571		ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916			03.01-1.10.99.99.999			397.296,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2076	13-05-2019		DITTA AVOLIO CRESCENZO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			705	705	20-05-2019	2.472,29
2697	05-06-2019		DITTA EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			891	891	12-06-2019	36.248,91
5422	29-12-2018		DITTA DAMIANO FRANCESCO CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.			152	152	24-12-2018	29.242,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							67.963,51		
4557	04-10-2022		R.T.I. AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.			1842	184	07-10-2022	75.792,73
7007	28-12-2022		R.T.I. AMBIENTE e SERVIZI S.R.L.- Affidamento per il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo. CUSTODE ACQUIRENTE Secondo quadrimestre 2022			2994	299	31-12-2022	89.480,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							165.273,70		
TOTALE CAPITOLO							233.237,21		

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6938	21-12-2021		POLONORD ADESTE SRL - affidamento diretto per dellacquisto di 80.000 mascherine FFP2 certificate quali DPI			2447	244	28-12-2021	4.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.080,00		
TOTALE CAPITOLO							4.080,00		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 366

110827	1	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INDENNITA O.P. EMERGENZA COVID - VINCOLO ENTRATA 255108 - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI - CAP. E 255108	03.01-1.01.01.01.003		82.004,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
7466	22-12-2020		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1966 196 28-12-2020	14.404,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					14.404,00
5002	21-10-2021		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA	1912 191 05-11-2021	2.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					2.535,00
TOTALE CAPITOLO					16.939,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110827	2	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI PER INDENNITA DI OP - CONTROLLI COVID-19 VINCOLO ENTRATA 255108 CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI	03.01-1.01.02.01.001		19.516,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
7467	22-12-2020		ONERI SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1966 196 28-12-2020	3.428,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					3.428,16
5003	21-10-2021		ONERI SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PREVISTI CON CIRCOLARE DELLA QUESTURA DI NAPOL	1912 191 05-11-2021	603,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					603,32
TOTALE CAPITOLO					4.031,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110827	3	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI PER INDENNITA DI OP - CONTROLLI COVID-19 - VINCOLO ENTRATA 255108 - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI	03.01-1.02.01.01.001		6.970,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
7468	22-12-2020		IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1966 196 28-12-2020	1.224,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.224,31
5004	21-10-2021		IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PREVISTI CON CIRCOLARE DELLA QUESTURA DI NAPOLI	1912 191 05-11-2021	215,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022					215,48
TOTALE CAPITOLO					1.439,79

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		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 155 18-11-2013	499,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					499,87
TOTALE CAPITOLO					499,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 367

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			RESIDUO
5828	15-11-2013		1556	155	18-11-2013	47.847,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						47.847,85
TOTALE CAPITOLO						47.847,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133201	1	CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 232201 ***	03.01-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4233	12-09-2022		1706	170	23-09-2022	4.524,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.524,61
TOTALE CAPITOLO						4.524,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133201	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 ****	03.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4234	12-09-2022		1706	170	23-09-2022	1.076,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.076,86
TOTALE CAPITOLO						1.076,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133201	3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 *****	03.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4235	12-09-2022		1706	170	23-09-2022	384,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						384,59
TOTALE CAPITOLO						384,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
134565		ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA ZTL	03.01-1.03.02.19.007			11.382,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
213	28-01-2021		330	330	09-02-2021	11.382,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 368

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	11.382,60
TOTALE CAPITOLO	11.382,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142068		DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	03.01-1.03.02.99.999			9.662,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8239	31-12-2021		67	67		9.662,40
			riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio di cui allart.194 co 1 lett.e del D.lgs. 267/2000 relativo alle fatture n. 543 e 544 del 17/05/20 emesse da Ancitel SpA in liquidazione per il servizio facilitato di pagamento ddelle contr			
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.662,40
TOTALE CAPITOLO						9.662,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
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 1/695	03.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3152	30-06-2022		22	22	28-06-2022	169.700,24
			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.			
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						169.700,24
TOTALE CAPITOLO						169.700,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	10	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	03.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7417	31-12-2022		79	79	15-12-2022	284.225,31
			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.			
7477	31-12-2022		96	96	29-12-2022	215.978,66
			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.			
7568	31-12-2022		94	94	29-12-2022	268.877,84
			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.			
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						769.081,81
TOTALE CAPITOLO						769.081,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	47	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	03.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7452	31-12-2022		79	79	15-12-2022	7.519,18
			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.			
7485	31-12-2022		96	96	29-12-2022	6.731,67
			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.			
7590	31-12-2022		94	94	29-12-2022	12.341,51
			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.			
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.592,36
TOTALE CAPITOLO						26.592,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 369

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151545		PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AL CDS ANCITEL - LIS - LOTTOMATICA (sostituito nel 2019 da cap 109452)	03.01-1.10.05.01.001			4.831,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5379	28-12-2018		ANCITEL CANONE ANNUO 2018 PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	Atto	T.	Data	4.831,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			4.831,00	
			TOTALE CAPITOLO			4.831,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155102	4	RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO - ENTRRATA CAP 255102	03.01-1.01.01.01.006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2658	10-06-2022		N. 148 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C 1) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI PER INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI PART TIME, CON DECORRENZA 13/06/2022 E FINO AL 31/12/2022, DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE, A VALERE SULLE RISORSE DEL F	Atto	T.	Data	34.309,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			34.309,43	
			TOTALE CAPITOLO			34.309,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155102	5	CONTRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 255102	03.01-1.01.02.01.001			179,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2660	10-06-2022		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI A N. 148 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C 1) PER INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI PART TIME, CON DECORRENZA 13/06/2022 E FINO AL 31/12/2022, DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE, A VALERE SULLE RISO	Atto	T.	Data	11.540,59
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			11.540,59	
			TOTALE CAPITOLO			11.540,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171113		MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO E COMANDO GENERALE DEL CORPO DI VIA DE GIAXA (NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI).	03.01-1.03.02.09.004			11.899,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6042	17-12-2019		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.	Atto	T.	Data	163,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			163,93	
6042	17-12-2019		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.	Atto	T.	Data	5.446,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			5.446,08	
5509	17-11-2021		ANM SpA - manutenzione del sistema di video sorveglianza comunale a Palazzo San Giacomo, per anno 2022	Atto	T.	Data	6.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.000,00	
			TOTALE CAPITOLO			11.610,01	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 370

6985	21-12-2021		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2512	251	29-12-2021	1.398.978,61
6986	21-12-2021		FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2512	251	29-12-2021	101.021,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.500.000,00
7122	29-12-2022		Allianz S.p.A.- Servizio di previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art.208 e ss.mm.ii. del Codice della Strada;	2936	293	30-12-2022	1.349.690,79
7123	29-12-2022		Fondo Perseo-Sirio - fondo individuato dal CCNL Funzioni EE.LL. del 21.05.2018	2936	293	30-12-2022	150.309,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000.000,00

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			14.256,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5958	30-11-2021		Kaama s.r.l.-Affidamento dell'incarico in favore della ditta .per la fornitura di n. 10 gradi da sottotenente - revoca della Determinazione Dirigenziale 27 del 25.02.2021 IG 460 del 10.03.2021	2145	214	06-12-2021	85,40	
6662	17-12-2021		LITO CINQUEGRANA SRL - FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2405	240	23-12-2021	646,60	
6933	21-12-2021		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. - affidamento diretto per l'acquisto N. 755 coppie di bobine rotoloni di carta asciugamani quali beni consumabili utili per il lavaggio continuo delle mani nelle misure anti-covid individuate con protocolli sani	2448	244	28-12-2021	4.973,94	
7365	24-12-2021		C.F. Srl - affidamento diretto della fornitura di materiale di ferramenta utile per le attività di Polizia Locale	2629	262	31-12-2021	1.789,13	
7368	24-12-2021		Partenufficio di Fenizia Antonio Srl - affidamento della fornitura di materiale di cancelleria utile per le attività del Servizio Polizia Locale	2630	263	31-12-2021	3.208,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.703,67	
6737	27-12-2022		ditta AD Partners s.r.l.-Affidamento diretto per la fornitura di una fotocamera Canon EOS 2000D corredata di obiettivo e relativi accessori per le esigenze del Servizio Polizia Locale	2862	286	29-12-2022	767,06	
6986	28-12-2022		MyO s.p.a. - Affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria utile per le attività del Servizio Polizia Locale	2992	299	31-12-2022	2.412,31	
7093	29-12-2022		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI UTILI PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	254	254	20-01-2023	1.834,27	
7113	29-12-2022		C.F. SRL - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA UTILE PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	201	201	16-01-2023	1.225,49	
7116	29-12-2022		ECOLASER INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TONER E DRUM COMPATIBILI UTILI PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	202	202	16-01-2023	4.607,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.847,07	
TOTALE CAPITOLO							21.550,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194300		SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			03.01-1.03.02.16.999			45.916,52
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	986	16-12-2017	2.794,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.794,77	
4772	20-12-2017		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019	986137	986	16-12-2017	11.753,63	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.753,63	
6130	19-12-2019		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020.	988932	988	06-12-2019	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.000,00	
7499	22-12-2020		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021.	850389	850	21-12-2020	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 371

6564	15-12-2021		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022.	883315	883	07-12-2021	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							59.548,40

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			13.854,67
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	109	17-12-2018	1.095,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.095,65
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	109	17-12-2018	3.903,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.903,00
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	988	06-12-2019	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.000,00
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	850	21-12-2020	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00
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	883	07-12-2021	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.998,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715005			ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.99.999			7.877,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3415	20-07-2021		PREFETTURA U.T.G. NAPOLI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 97 PATENTI DI SERVIZIO PER DIVERSI DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE.	1232	123	22-07-2021	105,73
6635	16-12-2021		Pianese Cancelli Automatici S.R.L.S - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) per il servizio di ripristino per la motorizzazione della sbarra automatica di ingresso del Comando del Servizio Polizia Locale Bruner-Cinque di Via de Giaxa, 5	2390	239	21-12-2021	5.917,00
6926	21-12-2021		ditta Grafo di Bottone Raffaele - affidamento dell'incarico in favore della per la fornitura del servizio fotografico e relativi file calendario 2022 per la Polizia Locale di Napoli	2449	244	28-12-2021	671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.693,73
3108	30-06-2022		PREFETTURA - U.T.G. DI NAPOLI - Rilascio di n. 27 patenti di servizio per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale	1136	113	04-07-2022	29,43
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	182	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	71	71	05-01-2023	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	299	31-12-2022	2.806,00
6999	28-12-2022		Morgan Italia S.r.L. - Affidamento dell'incarico per la riparazione di quattro Etometri Lion 8000, con inclusa verifica taratura, in uso alla Polizia Locale	2991	299	31-12-2022	4.672,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.899,23
TOTALE CAPITOLO							16.592,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 372

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005			TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA	03.01-1.03.02.05.001			4.310,24
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	118	11-07-2021	2.000,00
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 L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	1.840,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.840,62
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	142	05-08-2022	750,00
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 L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.750,00
TOTALE CAPITOLO							5.590,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005			FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	03.01-1.03.02.05.004			26.885,98
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	166	25-09-2019	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
6600	30-11-2020		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 - 1/12.	1763	176	14-12-2020	4.552,65
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 L'ANNO 2020	2011	201	29-12-2020	11.419,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.971,73
TOTALE CAPITOLO							16.971,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785005			FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.005			184.070,63
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	32.247,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							48.070,63
3291	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	38.623,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							136.000,00
7271	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	61.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							61.000,00
TOTALE CAPITOLO							245.070,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 373

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795005			TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.05.002			10.282,25
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	113	05-07-2021	5.000,00
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	110	22-12-2020	4.396,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.396,11
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	173	27-09-2022	3.700,00
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	259	30-12-2021	6.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.900,00
TOTALE CAPITOLO							19.296,11

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			7.452,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6528	15-12-2021		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S - affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.	2566	256	30-12-2021	1.060,44
7355	24-12-2021		OFFICE DEPOT ITALIA SRL - affidamento, in un unico lotto, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi	2592	259	30-12-2021	1.796,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.857,23
TOTALE CAPITOLO							2.857,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844074		2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	03.01-1.03.01.02.006			121,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	121,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							121,50
TOTALE CAPITOLO							121,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
845005			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.006			2.779,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-01-2006		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	141	09-09-2003	2.779,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.779,13
TOTALE CAPITOLO							2.779,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 374

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
911042	1	RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	03.01-1.01.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6561	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	RESIDUO
				114	114	10-01-2023	1.086.806,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.086.806,77	
TOTALE CAPITOLO						1.086.806,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
921042	1	CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	03.01-1.01.02.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6609	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	RESIDUO
				114	114	10-01-2023	314.949,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						314.949,08	
TOTALE CAPITOLO						314.949,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931042	1	IRAP DIP.TO SICUREZZA	03.01-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6655	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELLENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	Atto	T.	Data	RESIDUO
				114	114	10-01-2023	88.037,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						88.037,24	
TOTALE CAPITOLO						88.037,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
955005		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.02.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1413	07-04-2022		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLACCOMPAGNAMENTO DI MINORI IN ESECUZIONE DI APPOSITI DECRETI DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI NAPOLI, AD ATTIVITA DINDAGINE ORDINATE E DELEGATE DALLAUTORITA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				565	565	08-04-2022	1.000,00
4084	29-08-2022		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLACCOMPAGNAMENTO DI MINORI IN ESECUZIONE DI APPOSITI DECRETI DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI NAPOLI, AD ATTIVITA DINDAGINE ORDINATE E DELEGATE DALLAUTORITA	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1566	156	30-08-2022	394,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.394,19	
TOTALE CAPITOLO						1.394,19	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				15.205.201,91

TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa				15.293.235,32
-------------------------	----------	--	--	--	--	----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 375

TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	16.557.579,01
------------------------	----------	------------------------------------	----------------------

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		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2211	221	27-12-2018	24.299,09
4927	17-12-2018		2210	221	27-12-2018	31.069,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						55.368,53
TOTALE CAPITOLO						55.368,53

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			8.363,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5618	29-11-2019		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2266	226	02-12-2019	4.125,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.125,06
TOTALE CAPITOLO						4.125,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE -(anni precedenti FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 4501870/00 132.444,69 - MUTUO POS. 4528252/00 57.882,85 - MUTUO POS. 4528252/00 2,80 - MUTUO POS. 4528252/00	03.01-2.02.01.99.999			375,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7764	19-08-2015		Atto	T.	Data	RESIDUO
			1404	140	19-08-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						375,00
TOTALE CAPITOLO						375,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251059		ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 403105 - NEL 2022 FINANZIATO DA CAP 444079 - NEL 2023 FIN.TO DA CAP 403070 X 5.000,00-	03.01-2.02.01.07.003			5.594,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5646	02-12-2019		Atto	T.	Data	RESIDUO
			2297	229	03-12-2019	5.594,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						5.594,82
TOTALE CAPITOLO						5.594,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 376

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
271115		ACQUISIZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE IN DMR GIA A NOLEGGIO - ENTRATA CAP 401442	03.01-2.02.01.07.004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3339	07-07-2022		Sinora Sr - acquisto del sistema radiomobile in tecnologia DMR per i servizi della Polizia Locale del Comune di Napoli	Atto	T.	Data	22.570,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			22.570,00	
			TOTALE CAPITOLO			22.570,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			88.033,41
TOTALE PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa			15.293.235,32
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza			16.557.579,01

Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	1	Spese correnti

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6279	21-12-2022		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI ONLUS / ORGANIZZAZIONI PER PUBBLICHE FINALITA ASSEGNATARI DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLE MAFIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO TARI 2022 NELLA MISURA MASSIMA DELL 80% DELLIMPORTO DOVUTO.	Atto	T.	Data	12.326,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			12.326,50	
			TOTALE CAPITOLO			12.326,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155102	6	IRAP AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 255102	03.02-1.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2663	10-06-2022		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI A N. 148 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C 1) PER INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI PART TIME, CON DECORRENZA 13/06/2022 E FINO AL 31/12/2022, DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE, A VALERE SULLE RISOR	Atto	T.	Data	2.916,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.916,30	
			TOTALE CAPITOLO			2.916,30	

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			631.279,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 377

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	112	28-06-2021	300.000,00
8374	31-12-2020		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.	55	55	11-01-2021	245.508,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							545.508,56
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	143	05-08-2022	300.000,00
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	259	30-12-2021	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							600.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.145.508,56

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					1.160.751,36
TOTALE PROGRAMMA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					1.264.343,69
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					16.557.579,01

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202533	2	SPESA PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	03.02-2.05.99.99.999			103.592,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5558	05-12-2016		ATI D.M. COSTRUZIONI SRL - REIMPUTAZIONE RIDETERMINAZIONE Q.E. APPROVATO CON DDE 2895/2015 SUGLI ULTERIORI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DELLA STRUTTURA SEDE DEL COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TR			103.592,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						103.592,33
TOTALE CAPITOLO						103.592,33

			RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					103.592,33
TOTALE PROGRAMMA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana					1.264.343,69
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					16.557.579,01

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
TITOLO	1	Spese correnti

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 378

2701		35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MATERNE	04.01-1.02.01.02.001			14.136,35
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	152	08-11-2016	8.529,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.529,56
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	173	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	173	02-03-2017	475,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.154,85
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	47	21-12-2018	253,43
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	47	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	47	21-12-2018	846,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.483,98
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	257	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	257	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	257	19-12-2019	846,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.483,98
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	109	21-12-2020	1.483,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.483,98
5011	07-11-2022		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE - ANNO 2022.	2369	236	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	109	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	109	15-12-2021	383,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.483,38
TOTALE CAPITOLO							15.619,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO			04.01-1.01.01.01.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4521	29-09-2022		N. 143 UNITA DI PERSONALE DI AREA EDUCATIVA (MAESTRA/O E ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO CATEGORIA C), DI CUI N. 67 FULL TIME E N. 76 PART-TIME AL 66,66%, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 200 DEL 31/05/2022 E SS.MM.II. - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONO	1754	175	29-09-2022	47.013,09	
4734	07-10-2021		N. 136 UNITA DI PERSONALE DI AREA EDUCATIVA (MAESTRA/O E ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO CATEGORIA C), DI CUI N. 66 FULL TIME E N. 70 PART-TIME AL 66,66%, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 442 DEL 13/09/2021 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI PER IL PE	1741	174	18-10-2021	37.547,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							84.560,19	
TOTALE CAPITOLO							84.560,19	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 379

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	04.01-1.01.02.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4522	29-09-2022		1754	175	29-09-2022	13.384,10
4735	07-10-2021		1741	174	18-10-2021	10.619,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						24.003,81
TOTALE CAPITOLO						24.003,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10350	3	IRAP PERSONALE DELL AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	04.01-1.02.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4523	29-09-2022		1754	175	29-09-2022	3.996,11
4736	07-10-2021		1741	174	18-10-2021	3.191,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.187,61
TOTALE CAPITOLO						7.187,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101570		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO INVALSI PER LA SPERIMENTAZIONE RAV PER LA SCUOLA DELL INFANZIA (RISCOSSO NEL 2020 AL CAP. DI APPOGGIO 201472/2 REV. 16415/2021) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA - ENTR	04.01-1.03.01.02.999			498,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6345	07-12-2021		2224	222	13-12-2021	498,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						498,73
TOTALE CAPITOLO						498,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101571		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO INVALSI PER LA SPERIMENTAZIONE RAV PER LE SCUOLE DELL INFANZIA LA LODOLETTA NA IA 051008 X EURO 500,00 E SCUOLA LEZZI NA IA 242007 PER EURO 500,00 (RISCOSSO NEL 2020 SUL CAP. DI APPOGGIO 2014	04.01-1.03.01.02.999			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7961	30-12-2021		11	11	03-01-2022	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 380

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		229.215,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6571	31-12-2019		ATI CO.RE. CONSORZIO COOP.SOC. (CAPOFILA) - LORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA QUALITA DELLOFFERTA EDUCATIVA DEL COMUNE DI	13	13	30-12-2019	44.999,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							44.999,29
4725	14-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE ACSOM - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 1 NAPOLI NORD OVEST (MUNICIPALITA 9-10)	1878	187	14-10-2022	327.866,65
4726	14-10-2022		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 2 - NAPOLI CENTRO 2 (MUNICIPALITA 2).	1878	187	14-10-2022	271.136,30
4727	14-10-2022		COSTITUENDO RTI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - GIGLIO SOCIET COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ACCAPARLANTE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE - PROODOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI	1878	187	14-10-2022	300.013,92
4728	14-10-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ABU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 4 - NAPOLI NORD EST (MUNICIPALITA 6-7-8)	1878	187	14-10-2022	233.339,55
4729	14-10-2022		COSTITUENDO RTI ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE - SIRIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI DINFANZIA COMUNALI UBICATI IN STRUTTURE DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI PER 39 SETTIMANE - LOTTO 5 - NAPOLI	1878	187	14-10-2022	147.345,31
7281	30-12-2022		Societa ICCS Informatica s.r.l. - Affidamento diretto - ai sensi dellart.1, comma 2 lett. a), della legge120/2020 e s.m.i.- del servizio di Manutenzione ed adeguamento evolutivo della piattaforma dei Servizi Educativi di Napoli, tramite Trattativa Di	265	265	23-01-2023	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.304.101,73
TOTALE CAPITOLO							1.349.101,02

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 L'INFANZIA -FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE DI AREA EDUCATIVA-PROMOZIONE DDEI COORDINAMENTI PEDA	04.01-1.03.02.04.004	1.605.154,40			
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	135	10-08-2021	292.157,71
3678	28-07-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 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 3	1351	135	10-08-2021	56.995,16
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	135	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	135	10-08-2021	233.091,73
5047	25-10-2021		ATI CO.RE. CONSORZIO COOP.SOC. (CAPOFILA) - LORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE) - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIGO PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA QUALITA DELLOFFERTA EDUCATIV	1923	192	10-11-2021	31.911,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							918.752,45
3676	28-07-2021		ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOP. - 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) - LOTT	1351	135	10-08-2021	446.986,94
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	135	10-08-2021	620.835,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 381

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	135	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	135	10-08-2021	383.915,78
3690	25-07-2022		A.T.I. GESCO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP. SOC. / GIGLIO SOC.COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS / PRODOS - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3	1373	137	28-07-2022	434.803,95
5047	25-10-2021		ATI CO.RE. CONSORZIO COOP.SOC. (CAPOFILA) - LORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE) - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIO PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA QUALITA DELLOFFERTA EDUCATIV	1923	192	10-11-2021	69.734,91
7959	31-12-2021		ICCS	11290012	112	29-12-2021	25.912,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.591.937,04
TOTALE CAPITOLO							3.510.689,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101595	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER QUALIFICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA - TRASERIMENTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PRIVATE (provenienza fondi CAP. E 201595 - accert. 3390/2020)CAP. E 1/528	04.01-1.04.04.01.001			153.285,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3724	03-08-2021		DIVERSE SCUOLE PARITARIE PRIVATE AMBITI N01 - N10 (TERRITORIO COMUNE NAPOLI) - EROGAZIONE TRASFERIMENTI FONDI SIEI 2020.			147.027,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						147.027,14
TOTALE CAPITOLO						147.027,14

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4187	07-09-2022		DIVERSE SCUOLE PARITARIE PRIVATE (AMBITO N1-N10 TERRITORIO COMUNE DI NAPOLI) - EROGAZIONE IMPORTI LORO ASSEGNATI DALLA REGIONE CAMPANIA NELLAMBITO DEI FONDI SIEI 2021.			343.067,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						343.067,93
TOTALE CAPITOLO						343.067,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	14	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTI COMPENSIVI	04.01-1.03.02.05.004			176.230,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			172.248,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						172.248,73
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			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			540.037,71
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			25.281,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 382

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	110	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	250	17-02-2022	52,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							567.658,33
TOTALE CAPITOLO							739.907,06

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			214.319,06	
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	100	15-01-2021	161.431,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							161.431,85		
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	166	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	121	11-07-2022	325.771,37
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	110	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	250	17-02-2022	240,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							328.314,23		
TOTALE CAPITOLO							489.746,08		

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			8.759,10	
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	318	02-03-2020	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			56.831,13	
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	197	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	196	14-10-2009	1.822,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.973,20		
7523	12-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	124	16-09-2014	6.578,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 383

TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.578,34
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	236	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	236	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	236	10-12-2019	1.309,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.772,18
5755	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	236	10-12-2019	32.323,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							32.323,72
5755	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	236	10-12-2019	8.924,15
6837	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.	2445	244	28-12-2021	259,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.183,69
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	179	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	282	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	266	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	236	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	236	10-12-2019	10.409,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							144.343,63
TOTALE CAPITOLO							201.174,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI			04.01-1.03.02.09.008			48.207,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7474	06-08-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.			1098	109	07-08-2014	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							226,00		
5431	14-09-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA ANNI 2015-2016.			1451	145	15-09-2015	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,00		
4270	16-11-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2017.			1390	139	20-11-2017	755,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							755,43		
5381	12-11-2021		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1956	195	15-11-2021	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.500,00		
3854	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1403	140	03-08-2022	53.616,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 384

5457	30-11-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2423	242	06-12-2022	15.066,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							68.682,50
TOTALE CAPITOLO							82.389,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			46.495,93	
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	202	18-12-2014	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								180,00	
7167	31-12-2019		TARTAGLIA SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA.			2919	291	31-12-2019	4.666,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.666,52	
5278	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	190	04-11-2021	15.658,99
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	190	04-11-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								15.688,99	
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	163	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	163	13-09-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								16.215,29	
TOTALE CAPITOLO								36.750,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			29.198,62	
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	144	31-07-2009	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								401,10	
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	178	27-12-2017	499,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								499,13	
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	77	17-12-2019	638,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								638,71	
1923	12-05-2021		LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			1172	117	09-07-2021	7.500,00
7762	28-12-2020		LA PASSERELLA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.			2076	207	29-12-2020	10.000,00
7781	28-12-2020		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.			125	125	18-01-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								27.500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 385

3915	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	142	05-08-2022	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							55.000,00
TOTALE CAPITOLO							84.038,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			56.994,20
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	149	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	165	09-09-2009	151,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							302,10	
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	464	28-03-2011	418,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							418,10	
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	209	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	209	31-12-2013	225,00	
6533	30-12-2013		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	217	31-12-2013	225,00	
6534	30-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	217	31-12-2013	2.799,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.049,00	
2135	12-05-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	368	17-05-2017	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00	
7524	23-12-2020		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	204	29-12-2020	20.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.000,00	
5674	22-11-2021		AD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	207	26-11-2021	30.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00	
5329	23-11-2022		VIPER APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	231	30-11-2022	49.970,00	
5330	23-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 5 MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2022.	2310	231	30-11-2022	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.000,00	
TOTALE CAPITOLO							106.994,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			28.844,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 386

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7511	23-12-2020		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2008	200	28-12-2020	15.344,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.344,46
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	183	28-10-2021	13.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.500,00
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	205	07-11-2022	48.202,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.202,94
TOTALE CAPITOLO							77.047,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONARI			04.01-1.03.02.09.008			30.150,30
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	927	05-06-2009	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
1154	26-03-2021		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	593	593	29-03-2021	8.865,89	
3904	12-08-2021		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1421	142	17-08-2021	5.497,90	
5336	09-11-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1935	193	12-11-2021	634,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.998,26	
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	839	08-06-2022	11.748,53	
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	201	03-11-2022	4.405,00	
5438	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	235	05-12-2022	78.379,79	
5442	30-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO 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	235	05-12-2022	225,00	
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	235	05-12-2022	1.041,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							95.800,26	
TOTALE CAPITOLO							110.949,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONARI			04.01-1.03.02.09.008			85.363,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5356	10-11-2021		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2012	201	18-11-2021	16.183,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.183,92	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 387

4719	14-10-2022		NI. MA. RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - A	1963	196	28-10-2022	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							80.000,00
TOTALE CAPITOLO							96.183,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			58.471,32	
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	144	15-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								30,00	
643	18-02-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO 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 MUNICIPALITA 9 -			293	293	25-02-2022	5.813,80
1470	12-04-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO 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 MUNICIPALITA			614	614	20-04-2022	5.852,78
3413	15-07-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO 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 MUNICIPALITA 9			1311	131	25-07-2022	16.204,43
4346	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 MUNICIPALITA			1763	176	03-10-2022	6.211,50
4351	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LE			1763	176	03-10-2022	917,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								35.000,00	
TOTALE CAPITOLO								35.030,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110400	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			51.465,58	
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 NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			171	171	14-02-2007	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								250,00	
11625	31-12-2010		RIAPPROVAZIONE INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDIANTE CONTRATTO APERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA X MUNICIPALITA DI FUORIGROTTA BAGNOLI.			1228	122	17-06-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								151,10	
8325	31-12-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA			3068	306	31-12-2011	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								614,48	
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	114	05-09-2013	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								225,00	
5160	25-08-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNI 2015-2017.			1409	140	27-08-2015	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 388

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00
4992	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	183	28-10-2021	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
1826	05-05-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL 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	749	16-05-2022	19.970,00
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	749	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	190	21-10-2022	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							91.465,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111518		PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA			04.01-1.03.02.15.006			29.591,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	24-01-2020		IISG SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA AL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E SULLA QUALITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NELLE SCUOLE CITTADINE DALLE DITTE AFFIDATARIE DELLAPPALTO PER IL PERIODO GE			34	34	27-01-2020	9.578,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.578,22		
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			212	212	16-01-2023	9.991,80
7367	24-12-2021		IISG srl-Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dellesecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformita al capitolato speciale dappalto e sulla qualita del servizio di refezione scolastica erogato dalle			11270007	112	15-12-2021	10.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.971,80		
TOTALE CAPITOLO							30.550,02		

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	102	27-06-2019	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							225,00		
TOTALE CAPITOLO							225,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			14.750,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	236	10-12-2019	4.653,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.653,90		
5757	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	236	10-12-2019	2.104,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 389

7878	29-12-2020		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (ASILI NIDO) RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	2089	208	30-12-2020	2.976,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.080,93
6839	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.	2445	244	28-12-2021	4.096,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.096,87
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	179	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	236	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	236	10-12-2019	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.903,13
TOTALE CAPITOLO							43.734,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA) - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				04.01-1.03.02.09.008			9.985,28
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 ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			2045	204	14-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									30,00
7954	30-12-2020		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.			2144	214	30-12-2020	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									5.000,00
1318	01-04-2021		COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2021.			830	830	11-05-2021	1.063,30
3488	23-07-2021		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1299	129	26-07-2021	1.762,29
5379	12-11-2021		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1956	195	15-11-2021	2.055,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									4.880,61
3852	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1403	140	03-08-2022	10.723,30
5455	30-11-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2423	242	06-12-2022	3.013,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									13.736,48
TOTALE CAPITOLO									23.647,09

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (RIL. IVA) -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				04.01-1.03.02.09.008			9.288,31
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 PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -			1239	123	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 PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -			1239	123	27-10-2017	222,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 390

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 PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	145	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 PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	145	28-10-2016	1.282,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.758,86
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	289	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	289	31-12-2019	702,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.529,45
4181	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	163	13-09-2022	13.185,29
4184	07-09-2022		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2022.	1639	163	13-09-2022	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.185,29
TOTALE CAPITOLO							25.473,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - (R.IVA) - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			13.334,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5339	09-11-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.			1935	193	12-11-2021	13.334,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									13.334,08
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	201	03-11-2022	4.404,97
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	235	05-12-2022	34.698,04
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	235	05-12-2022	697,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									39.800,26
TOTALE CAPITOLO									53.134,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - (Ril. IVA)			04.01-1.03.02.09.008			43.622,51	
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	126	16-09-2014	2.114,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									2.114,20
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	136	13-08-2015	1.467,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.467,87
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 DELLA VIII MUNICIPALITA - A			1963	196	28-10-2022	49.130,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 391

4723	14-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1963	196	28-10-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.355,52
TOTALE CAPITOLO							52.937,59

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			30,00	
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 SOCCAVALLO.			1318	131	12-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00		
3858	01-08-2022		C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.			1401	140	03-08-2022	32.481,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.481,38		
TOTALE CAPITOLO							32.511,38		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126351	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.01-1.03.02.09.008			7.199,62	
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 NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER L'ANNO 2016			2553	255	28-12-2015	225,00
1183	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER L'ANNO 2016			2553	255	28-12-2015	3.060,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.285,50		
2433	15-05-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			695	695	16-05-2018	3.689,12
2434	15-05-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			695	695	16-05-2018	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.914,12		
4695	13-10-2022		ZAIRO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1905	190	21-10-2022	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.000,00		
TOTALE CAPITOLO							47.199,62		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
126412		SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI COMPRESA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (ALIMENTARISTI)			04.01-1.03.02.04.004			12.332,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	27-12-2012		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			1895	189	31-12-2012	6.666,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.666,00		
6721	31-12-2013		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			2308	230	31-12-2013	5.666,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 392

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	5.666,10
TOTALE CAPITOLO	12.332,10

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			24.810,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4108	02-09-2022		TURRINI RISTORAZIONE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 E FEBBRAIO 2022, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI			1580	158	05-09-2022	4.148,81
4413	22-09-2022		TURRINI RISTORAZIONE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI MARZO 2022, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMA			1737	173	27-09-2022	1.881,64
4788	21-10-2022		TURRINI RISTORAZIONE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI APRILE 2022, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIM			1961	196	28-10-2022	2.008,16
4940	02-11-2022		TURRINI RISTORAZIONE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI APRILEMAGGIO 2022, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOL			2064	206	07-11-2022	2.665,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.703,81			
TOTALE CAPITOLO						10.703,81			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
141826		INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI , VERIFICHE DI ANTISFODELLAMENTO 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			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7107	29-12-2022		UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI, VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZAZIONI			2920	292	30-12-2022	143.279,47
7108	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULL'INTERVENTO 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	292	30-12-2022	30,00
7109	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI APPARECCHI ILLUMINANTI, VERIFICHE DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI, DI TENUTA CANCELLI, PORTE, AVVOLGIBILI ED IMPERMEABILIZZ			2920	292	30-12-2022	2.346,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						145.655,62			
TOTALE CAPITOLO						145.655,62			

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			4.947,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6344	07-12-2021		R.C.M Italia S.r.l - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto ai sensi dellart. 36 co. 2 lettera a), mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema della Trattativa Diretta per la fornitura di mate			2224	222	13-12-2021	4.947,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.947,80			
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	247	12-12-2022	4.994,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.994,28			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 393

TOTALE CAPITOLO **9.942,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144226		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	04.01-1.03.01.02.999			4.988,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6362	07-12-2021		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Ariello Elena e C. - Determina a contrarre ai sensi degli art. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 -Affidamento diretto - ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) , della legge 120/2020 e			2250	225	15-12-2021	4.988,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.988,93			
5742	05-12-2022		Societa Sanificazione SOS Srls - affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'infanzia e Asili Nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalita 2.			2474	247	12-12-2022	4.996,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.996,69			
TOTALE CAPITOLO						9.985,62			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149016		VI MU- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLO SFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI CALPESTIO DEL PIANO TERRA DEL PLESSO NIDO DE MEIS SITO IN VIA ISIDORO FUORTES - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.01-1.03.02.09.008			68.423,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1770	30-04-2021		ES COSTRUZIONI SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 comma 3 e 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO NIDO DE MEIS SITO IN VIA ISIDOR			5	5	23-03-2021	68.423,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						68.423,78			
TOTALE CAPITOLO						68.423,78			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149017		LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA V MUNICIPALITA IC MINUCCI - IC MAIURI-SMS DOVIDIO NICOLARDI -38 CD QUARATI - IC PAVESE - 36 CD VANVITELLI - MATERNE COMUNALI VERNE E VANVITELLI - NEL 2021 FINANZIATO DA	04.01-1.03.02.09.008			52.901,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1931	12-05-2021		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI I.C. MINUCCI - I.C. MAIUR I- S.M.S. DOVIDIO NICOLARDI - 38 C.D. QUARATI - I.C. PAVESE - 36 C.D. VANVITELLI - MATERNE COMUNALI VERNE E VANVI			859	859	17-05-2021	1.236,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.236,54			
TOTALE CAPITOLO						1.236,54			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
172500		VI MUNICIPALITA - INDAGINI PER LA RILEVAZIONE PRESENZA GAS RADON PER TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.01-1.03.02.11.004			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	271	31-12-2021	24.937,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						24.937,29			
TOTALE CAPITOLO						24.937,29			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 394

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091		1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	04.01-1.03.02.05.999			1.130.931,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	770	20-06-2013	800,00
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	769	20-06-2013	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.600,00
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	142	08-09-2015	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							800,00
3145	22-06-2020		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI N	868	868	20-07-2020	36.638,48
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	127	10-08-2018	33.114,89
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	127	10-08-2018	31.861,06
4334	31-07-2020		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	102	06-08-2020	4.172,09
7961	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI	2164	216	31-12-2020	10.062,36
7962	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO E	2164	216	31-12-2020	9.681,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							125.530,24
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	127	10-08-2018	103.032,48
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	127	10-08-2018	98.650,73
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	142	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	142	17-08-2021	600,00
6393	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 1 (ZONA OVEST DI	2328	232	16-12-2021	6.230,97
6398	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 3 (ZONA CENTRO-ES	2328	232	16-12-2021	5.995,05
8432	31-12-2020		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELL'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 ED	10810024	108	22-12-2020	219.234,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							448.830,61
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	127	10-08-2018	65.493,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 395

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	127	10-08-2018	62.647,10
3909	13-08-2021	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (SCUOLE MATERNE).	1420	142	17-08-2021	111.674,83
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	209	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	209	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	209	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	243	06-12-2022	400.000,00
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	254	19-12-2022	300.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.044.635,49
TOTALE CAPITOLO	1.621.396,34

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			58.482,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	118	11-07-2021	28.000,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	26.724,97

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	54.724,97
---------------------------------	------------------

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	142	05-08-2022	10.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	11010059	110	13-12-2021	14.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	24.500,00
TOTALE CAPITOLO	79.224,97

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			89.546,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7491	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 LANNO 2020.	2059	205	29-12-2020	823,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	823,79
---------------------------------	---------------

2864	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 DITELEFONIA INTEGRATA - A	2490	249	29-12-2021	1.000,00
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	118	11-07-2021	41.500,00
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 LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	56	11-01-2021	40.587,45

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	83.087,45
---------------------------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 396

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	142	05-08-2022	15.937,50
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.	11010059	110	13-12-2021	21.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.187,50
TOTALE CAPITOLO							121.098,74

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			48.916,72	
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	166	25-09-2019	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00		
6592	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	2.166,72
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	201	29-12-2020	10.525,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.691,93		
TOTALE CAPITOLO							17.691,93		

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			157.062,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4477	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	166	25-09-2019	2.743,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.743,97		
6593	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	9.562,02
7714	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	201	29-12-2020	12.045,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.607,35		
TOTALE CAPITOLO							24.351,32		

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			34.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4479	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	166	25-09-2019	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00		
7717	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	201	29-12-2020	8.991,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.991,33		
TOTALE CAPITOLO							18.991,33		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 397

911126			RETRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01-1.01.01.01.002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6590	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	14.784,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.784,88
TOTALE CAPITOLO							14.784,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
921126		CONTRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			04.01-1.01.02.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6635	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	4.243,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.243,52
TOTALE CAPITOLO							4.243,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
931126		IRAP AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			04.01-1.02.01.01.001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6682	23-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INCREMENTO CONTRATTUALE 2022 PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE DELL'ENTE, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL FUNZIONI L	114	114	10-01-2023	1.064,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.064,54
TOTALE CAPITOLO							1.064,54

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				10.129.941,82	

TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica				11.536.227,05	
-------------------------	----------	---------------------------------	--	--	--	----------------------	--

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				60.629.608,60	
------------------------	----------	---	--	--	--	----------------------	--

TITOLO	2	Spese in conto capitale					
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
43130	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - condono 2022			04.01-2.02.01.09.003		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3849	01-08-2022		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1446	144	08-08-2022	47.715,83
3850	01-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1446	144	08-08-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.745,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 398

TOTALE CAPITOLO **47.745,83**

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			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	147	22-10-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						30,00	
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	145	15-09-2015	780,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						780,24	
TOTALE CAPITOLO						810,24	

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			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	799	15-05-2009	654,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						654,53	
TOTALE CAPITOLO						654,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201477	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA	04.01-2.02.01.09.017			3.024,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	222	01-12-2015	3.024,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.024,23	
TOTALE CAPITOLO						3.024,23	

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			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	141	09-10-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 399

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	01-06-2016		Soc. Angros Lavori s.r.l. completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della palestra delledificio scolastico E. Montale sito in via C. Pellegrino n.4	617	617	07-06-2016	567,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							567,63
TOTALE CAPITOLO							567,63

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	Atto	T.	Data	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	1316	131	25-10-2016	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	131	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	131	25-10-2016	2.863,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.608,86
TOTALE CAPITOLO							3.608,86

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	Atto	T.	Data	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.	2485	248	31-12-2018	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	248	31-12-2018	12.714,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.089,67
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.	90	90	15-01-2021	10.351,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.351,64
TOTALE CAPITOLO							23.441,31

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	Atto	T.	Data	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 FASCIA DI ETA 0-6.	90	90	15-01-2021	6.256,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.256,57
TOTALE CAPITOLO							6.256,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 400

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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 DELLINFANZIA COMUNALI 3-6 ANNI.	2103	210	15-11-2022	225,00
5061	09-11-2022		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.	2103	210	15-11-2022	3.217,66
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	210	15-11-2022	225,00
5065	09-11-2022		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.	2105	210	15-11-2022	3.120,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.788,24	
TOTALE CAPITOLO						6.788,24	

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		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C. SCUDILLO-SALVEMINI PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	265	30-12-2016	1.118,41
6856	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C. SCUDILLO-SALVEMINI PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.148,41	
TOTALE CAPITOLO						1.148,41	

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			23.585,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6078	29-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	222	29-12-2016	30,00
6079	29-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	222	29-12-2016	2.317,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.347,76	
5719	31-12-2017		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO AMIANTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DAC	2226	222	29-12-2016	3.408,50
5720	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	222	29-12-2016	4.779,31
5721	31-12-2017		ONERI PER COLLAUDO STATICO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	222	29-12-2016	4.963,50
5723	31-12-2017		PAGAMENTI A FATTURA SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	222	29-12-2016	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						21.081,31	
TOTALE CAPITOLO						23.429,07	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 401

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		Atto	T.	Data	RESIDUO
3903	16-07-2020		905	905	24-07-2020	4.268,83
3904	16-07-2020		905	905	24-07-2020	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.493,83
3902	16-07-2020		905	905	24-07-2020	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.000,00
TOTALE CAPITOLO						6.493,83

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			RESIDUO
4987	30-10-2019		Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	30-10-2019		1985	198	31-10-2019	1.134,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.134,26
4986	30-10-2019		1985	198	31-10-2019	27.784,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						27.784,62
TOTALE CAPITOLO						28.918,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203192	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO SCUOLA MATERNA UGO PALERMO (CAP. E. 403192 CAP. S. 203192/1 - ANNO 2018) - CAP. E. 1/621	04.01-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5211	16-11-2022		Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	16-11-2022		2254	225	28-11-2022	961.586,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						961.586,50
TOTALE CAPITOLO						961.586,50

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			RESIDUO
11353	31-12-2009		Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-2009		2398	239	24-11-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						151,10
TOTALE CAPITOLO						151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 402

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			RESIDUO
3761	14-07-2016		885	885	18-07-2016	6.081,79
ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI						
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.081,79
TOTALE CAPITOLO						6.081,79

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			RESIDUO
12765	24-11-2009		2412	241	25-11-2009	151,00
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.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						151,00
TOTALE CAPITOLO						151,00

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			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7101	29-12-2022		2923	292	30-12-2022	16.027,77
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						
7102	29-12-2022		2923	292	30-12-2022	30,00
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						
7103	29-12-2022		2923	292	30-12-2022	1.948,18
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						
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						18.005,95
TOTALE CAPITOLO						18.005,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	20	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - - fin oneri concessori	04.01-2.02.01.09.003			14.658,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11447	31-12-2009		2474	247	26-11-2009	603,17
FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA						
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						603,17
11554	31-12-2010		2680	268	29-11-2010	14.055,71
FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						14.055,71
7550	31-12-2022		162	162	13-01-2023	159.694,67
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.						
7551	31-12-2022		162	162	13-01-2023	30,00
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.						
7552	31-12-2022		162	162	13-01-2023	2.380,98
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.						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 403

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	162.105,65
TOTALE CAPITOLO	176.764,53

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	149,15
TOTALE CAPITOLO	149,15

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	257	16-12-2008	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	151,10
TOTALE CAPITOLO	151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248929		ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	04.01-2.02.01.03.001			13.428,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	31-12-2015		EX 10610/2006 T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA.			738	738	15-05-2015	9.179,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	9.179,48
TOTALE CAPITOLO	9.179,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248929	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - EX CAP. ENTRATA 548929 ACC.TO 2149/2006 FINANZ.MUTUO - ENTRATA CAP. 1/379	04.01-2.02.01.03.001			30.543,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6608	31-12-2019		DITTA VASTARREDO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA			12	12	30-12-2019	72.949,45

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	72.949,45
TOTALE CAPITOLO	72.949,45

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	713	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	713	09-05-2008	151,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 404

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	3.523,55
TOTALE CAPITOLO	3.523,55

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			RESIDUO	
12007	09-12-2015		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE DI PIANURA.	2328	232	09-12-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						225,00	
TOTALE CAPITOLO						225,00	

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	200	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	200	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	200	16-12-2016	2.261,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.449,00	
TOTALE CAPITOLO						4.449,00	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale			1.406.285,23
TOTALE PROGRAMMA	1	Istruzione prescolastica			11.536.227,05
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			60.629.608,60
Programma	2	Altri ordini di istruzione			
Titolo	1	Spese correnti			

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			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	236	05-12-2022	50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 405

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	50.000,00
TOTALE CAPITOLO	50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.02.01.02.001			62.662,67			
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	152	08-11-2016	23.169,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									23.169,46
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	173	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	173	02-03-2017	1.527,13
1121	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	173	02-03-2017	365,20
1122	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	173	02-03-2017	283,92
1123	28-02-2017		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	173	02-03-2017	460,54
1124	28-02-2017		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA 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	173	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	173	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	173	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 MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	173	02-03-2017	401,29
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	173	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	173	02-03-2017	1.411,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.440,19
5605	31-12-2018		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	47	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	47	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	47	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	47	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	47	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	47	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	47	21-12-2018	1.500,00
5613	31-12-2018		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANA DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO			47	47	21-12-2018	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.290,00
6065	17-12-2019		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	257	19-12-2019	2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 406

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	257	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	257	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	257	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	257	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	257	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	257	19-12-2019	1.747,26
6072	17-12-2019		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANA DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	257	19-12-2019	1.747,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **10.116,00**

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	109	21-12-2020	6.647,02
------	------------	--	--	---------	-----	------------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **6.647,02**

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	109	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	109	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	109	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	109	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	109	15-12-2021	700,00
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	109	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	109	15-12-2021	847,26
7055	21-12-2021		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANA S. ANTONIO- IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	819,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **6.647,02**

TOTALE CAPITOLO **69.309,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MEDIE STATALI	04.02-1.02.01.02.001			25.122,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5044	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			13.252,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						13.252,34
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.			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.			184,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.105,13
6073	17-12-2019		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO			4.773,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 407

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.773,13
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	109	21-12-2020	3.991,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.991,88
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	109	15-12-2021	3.991,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.991,88
TOTALE CAPITOLO							29.114,36

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			170.011,23	
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	262	30-12-2016	1.000,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,23		
5930	12-12-2019		RIF. 55/S - REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO GARIBALDI 330/331, DETENUTO IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO PIETRO COLLETTA - ANNO 2020.			2571	257	19-12-2019	21.125,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.125,91		
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	109	15-12-2021	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100,00		
TOTALE CAPITOLO							22.226,14		

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			135.313,85	
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	157	28-09-2015	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							87.000,00		
7027	21-12-2021		A.C.E.R. EX IACP - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA ARNO - ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	1.527,02
7028	21-12-2021		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA VITTORIO VENETO 87 PIANO TERRA E PRIMO PIANO - ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	21.165,00
7029	21-12-2021		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA TERRACINA 157 - ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	100.247,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							122.939,24		
TOTALE CAPITOLO							209.939,24		

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	194	10-10-2011	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							31,10		
TOTALE CAPITOLO							31,10		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 408

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	110	07-08-2012	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			71.249,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5756	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	236	10-12-2019	10.277,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.277,92
5756	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	236	10-12-2019	30.524,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30.524,01
5756	09-12-2019		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	236	10-12-2019	29.515,64
6838	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.	2445	244	28-12-2021	484,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
2210	26-05-2022		INGEO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL AREA ESTERNA ALLA D.D. STATALE - 4 CIRCOLO MARIA CRISTINA DI SAVOIA - SCUOLA DELLINFANZIA - RIENTRANTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	879	879	13-06-2022	6.621,62
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	179	04-10-2022	33.378,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							110.801,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5380	12-11-2021		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1956	195	15-11-2021	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.500,00
3853	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1403	140	03-08-2022	53.616,50
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	242	06-12-2022	15.066,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							68.682,50
TOTALE CAPITOLO							81.182,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 409

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI	NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI			46.714,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	291	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	291	31-12-2019	1.223,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.253,89	
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	188	25-01-2021	3.840,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.840,71	
5279	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	190	04-11-2021	15.659,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						15.659,00	
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	163	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	163	13-09-2022	1.255,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						17.440,45	
TOTALE CAPITOLO						38.194,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI	NEL 2021 FIN.TO DA ONERI			33.718,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5229	07-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	143	10-09-2015	5.419,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5.419,80	
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	273	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	273	30-12-2019	159,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						798,39	
1922	12-05-2021		LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1172	117	09-07-2021	7.500,00
7761	28-12-2020		LA PASSERELLA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	207	29-12-2020	10.000,00
7780	28-12-2020		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	125	18-01-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						27.500,00	
3916	03-08-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	142	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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	142	05-08-2022	2.398,75
7233	30-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2977	297	31-12-2022	7.226,21
7234	30-12-2022		IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2977	297	31-12-2022	4.880,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 410

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	37.409,94
TOTALE CAPITOLO	71.128,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			56.097,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	212	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 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA	2124	212	15-10-2010	2.975,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						5.774,53	
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	464	28-03-2011	322,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						322,79	
7525	23-12-2020		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	204	29-12-2020	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						20.000,00	
5675	22-11-2021		AD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	207	26-11-2021	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30.000,00	
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	231	30-11-2022	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						50.000,00	
TOTALE CAPITOLO						106.097,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111500	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			28.844,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7512	23-12-2020		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2008	200	28-12-2020	15.344,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						15.344,45	
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	183	28-10-2021	13.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						13.500,00	
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	205	07-11-2022	50.272,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						50.272,27	
TOTALE CAPITOLO						79.116,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			33.167,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 411

450	01-01-2011		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA	2947	294	16-12-2010	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10
7578	01-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.	1388	138	06-10-2014	2.917,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.917,44
1155	26-03-2021		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	593	593	29-03-2021	8.865,89
3905	12-08-2021		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1421	142	17-08-2021	5.497,90
5337	09-11-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1935	193	12-11-2021	634,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.998,26
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	839	08-06-2022	11.748,53
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	201	03-11-2022	4.405,00
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	235	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	235	05-12-2022	697,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.800,26
TOTALE CAPITOLO							99.967,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008				76.285,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5357	10-11-2021		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.			2012	201	18-11-2021	16.183,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.183,92		
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	196	28-10-2022	85.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85.000,00		
TOTALE CAPITOLO							101.183,92		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008				12.022,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3692	30-07-2021		CO.RI.PAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI V			1347	134	09-08-2021	12.022,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.022,16		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 412

644	18-02-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO 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 MUNICIPALITA 9 -	293	293	25-02-2022	5.813,80
1471	12-04-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO 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 MUNICIPALITA	614	614	20-04-2022	5.852,78
3414	15-07-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO 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 MUNICIPALITA 9	1311	131	25-07-2022	16.204,43
4347	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 MUNICIPALITA	1763	176	03-10-2022	6.211,50
4352	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LE	1763	176	03-10-2022	917,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							35.000,00
TOTALE CAPITOLO							47.022,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI		04.02-1.03.02.09.008			52.601,63
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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	197	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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	197	30-10-2019	535,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							565,76
4993	21-10-2021		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	183	28-10-2021	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
1828	05-05-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	749	749	16-05-2022	13.333,33
4697	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1905	190	21-10-2022	4.836,67
4698	13-10-2022		ZAIRA SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	1905	190	21-10-2022	1.830,00
6499	23-12-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2831	283	29-12-2022	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.565,76

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	127	04-10-2013	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 413

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

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	737	04-06-2014	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

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 DINFANZIA LUIGI MIRAGLIA			1964	196	23-12-2008	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,10
TOTALE CAPITOLO	151,10

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			925.671,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8797	31-12-2020		PROLAB DI UGO RUSSO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 3-B			126	126	18-01-2021	57.386,37
8846	31-12-2020		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 8 - LOTTO 2 - CHIAIANO-MARIANELLA-PISCINOLA.			148	148	19-01-2021	79.841,75
8847	31-12-2020		PROGETTO PSC SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 1 - 1B CHIAIA-SAN FERDINANDO			151	151	19-01-2021	42.138,80
8848	31-12-2020		S.IN.T.E.C. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 1 - 1A CHIAIA-POSILLIPO			156	156	20-01-2021	46.574,64
8849	31-12-2020		LABORATORIO TECNOLOGICO DI RICERCA PER PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILSIGMA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 1 - 1A CHIAIA-POSILLIPO			152	152	19-01-2021	59.257,58
8858	31-12-2020		2MG ENGINEERING - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 6 - PONTICELLI BARRA S. GIOVANNI.			161	161	20-01-2021	70.764,00
8859	31-12-2020		INDAGINI STRUTTURALI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 2A - AVVOCATA MONTECALVARIO.			160	160	20-01-2021	66.713,79
8904	31-12-2020		TECNICA MP SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI AR. 1 C.2 L.A) L.20/20 DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 4			191	191	25-01-2021	38.331,16
8913	31-12-2020		ISTEMI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 3-A			197	197	26-01-2021	64.975,45
8915	31-12-2020		LA SIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 5-B - VOMERO-ARENELLA			226	226	27-01-2021	53.227,84
8916	31-12-2020		G.I.A. CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 8-A - LOTTO 1 SCAMPIA.			227	227	27-01-2021	57.007,03
8917	31-12-2020		STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.T.A. INGEGNERIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 7 - SECONDIGLIANO-MIANO-SAN PIETRO A PATIE			228	228	27-01-2021	81.355,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 414

8918	31-12-2020		GEVA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 10 - BAGNOLI-FUORIGROTTA.	239	239	27-01-2021	43.325,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							760.898,76
TOTALE CAPITOLO							760.898,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.02-1.03.02.09.008			53.824,50	
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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	124	16-09-2014	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								375,00	
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	132	25-10-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								225,00	
6840	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.			2445	244	28-12-2021	18.648,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								18.648,71	
4383	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	179	04-10-2022	24.264,17
4384	21-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1795	179	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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1795	179	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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNI 2022-2023.			2824	282	29-12-2022	13.306,69
6840	20-12-2021		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.			2445	244	28-12-2021	741,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								40.741,28	
TOTALE CAPITOLO								59.989,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.02-1.03.02.09.008			51.156,53	
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	182	20-10-2008	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								151,00	
6278	23-12-2019		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE MEDIE) RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE			2694	269	30-12-2019	874,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								874,31	
5382	12-11-2021		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1956	195	15-11-2021	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								12.500,00	
3855	01-08-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1403	140	03-08-2022	44.365,29
3856	01-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1403	140	03-08-2022	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 415

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	140	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	242	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	242	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	255	19-12-2022	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							68.682,50
TOTALE CAPITOLO							82.207,81

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONCESSORI				04.02-1.03.02.09.008			40.863,11
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	904	04-06-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10		
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	276	06-12-2010	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10		
4897	21-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.			1934	193	23-10-2019	725,82
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	289	31-12-2019	797,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.522,97		
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	956	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	956	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	190	04-11-2021	15.659,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.859,20		
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	163	13-09-2022	16.185,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.185,29		
TOTALE CAPITOLO							35.069,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONCESSORI				04.02-1.03.02.09.008			50.244,44
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	276	06-12-2010	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10		
7804	06-02-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E LIMPianto SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			81	81	10-02-2015	8.988,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.988,52		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 416

5231	07-09-2015	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	143	10-09-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						375,00
6255	23-12-2019	GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	273	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	273	30-12-2019	380,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.184,21
1924	12-05-2021	LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1172	117	09-07-2021	6.482,19
6934	21-12-2021	LA PASSERELLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALIT 4, RIGUARDANTI SOPRATTUTTO LAVORAZIONI VOLTE ALLELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI METEORICHE E R	2502	250	29-12-2021	12.484,53
7763	28-12-2020	LA PASSERELLA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	207	29-12-2020	11.139,62
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	207	29-12-2020	428,93
7782	28-12-2020	SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	125	18-01-2021	7.023,00
7783	28-12-2020	ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	125	18-01-2021	352,50
7784	28-12-2020	SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	125	18-01-2021	117,50
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	125	18-01-2021	376,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						38.404,27
3914	03-08-2022	IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	1428	142	05-08-2022	105.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						105.000,00
TOTALE CAPITOLO						154.203,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONCESSORI	NEL 2021 FIN.TO DA ONERI			24.184,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	212	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	217	04-11-2011	990,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.949,62	
27	01-01-2012		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITAVOMERO -ARENELLA,I LOTTO.	464	464	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	473	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	108	31-07-2012	744,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.776,88	
5495	16-09-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	150	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 MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	150	18-09-2015	3.822,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 417

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.047,64
628	01-01-2016		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016	1504	150	18-09-2015	1.508,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.508,61
2138	12-05-2017		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	368	17-05-2017	1.574,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.574,12
7526	23-12-2020		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V.	2047	204	29-12-2020	252,42
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	204	29-12-2020	723,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							976,05
5676	22-11-2021		AD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	207	26-11-2021	12.321,60
5677	22-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	207	26-11-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.351,60
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	231	30-11-2022	49.962,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.962,38
TOTALE CAPITOLO							74.146,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI				04.02-1.03.02.09.008			28.759,02
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	336	09-05-2017	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00		
7513	23-12-2020		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			2008	200	28-12-2020	14.911,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							14.911,81		
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	183	28-10-2021	13.622,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.622,21		
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	205	07-11-2022	41.061,02
4804	24-10-2022		HORUS SOCIETA COOPERATIVA IN AVVALIMENTO CON CO.RI.PAR. SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2058	205	07-11-2022	4.910,50
4805	24-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.			2058	205	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	205	07-11-2022	2.201,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.202,94		
TOTALE CAPITOLO							76.961,96		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 418

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONCESSORI	NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI			27.292,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5210	16-11-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	Atto	T.	Data	225,00
				1623	162	17-11-2016	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00
7476	22-12-2020		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1994	199	28-12-2020	222,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							222,39
1156	26-03-2021		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	593	593	29-03-2021	8.865,90
3906	12-08-2021		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1421	142	17-08-2021	5.497,90
5338	09-11-2021		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1935	193	12-11-2021	634,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.998,29
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	839	08-06-2022	11.748,52
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	201	03-11-2022	4.405,00
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	235	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	235	05-12-2022	697,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.800,26
TOTALE CAPITOLO							97.245,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CONCESSORI	NEL 2021 FIN.TO DA ONERI			28.106,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5358	10-11-2021		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2012	201	18-11-2021	15.586,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.586,70
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	196	28-10-2022	85.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							85.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.586,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE CONCESSORI	NEL 2021 FIN.TO DA ONERI			12.022,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
				Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 419

3693	30-07-2021		CO.RI.PAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI V	1347	134	09-08-2021	12.022,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.022,15
645	18-02-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO 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 -	293	293	25-02-2022	9.200,98
1472	12-04-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO 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	614	614	20-04-2022	10.033,32
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	131	25-07-2022	13.187,19
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	176	03-10-2022	9.346,17
4353	20-09-2022		ANGROS LAVORI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LE	1763	176	03-10-2022	1.429,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							43.197,57
TOTALE CAPITOLO							55.219,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			40.306,89
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	306	31-12-2011	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48
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	194	24-12-2020	949,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							949,86
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	183	28-10-2021	25.445,76
4996	21-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	183	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	183	28-10-2021	2.445,62
4998	21-10-2021		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	183	28-10-2021	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.946,38
1829	05-05-2022		ZAIRA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL 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	749	16-05-2022	11.944,02
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	190	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	199	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	283	29-12-2022	3.155,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 420

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	38.201,64
TOTALE CAPITOLO	69.712,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112303		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III	04.02-1.03.02.09.008			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10080	05-11-2010		2431	243	15-11-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10
TOTALE CAPITOLO						151,10

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			RESIDUO
2940	13-06-2019		934	934	14-06-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						30,00
TOTALE CAPITOLO						30,00

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			RESIDUO
3252	20-06-2019		1008	100	25-06-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						30,00
TOTALE CAPITOLO						30,00

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 CONCESSORI	04.02-1.03.02.09.008			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3096	19-06-2019		993	993	25-06-2019	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						225,00
TOTALE CAPITOLO						225,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 421

122348		DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - 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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALIT			908	908	12-06-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

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 IMMOBLE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO		04.02-1.03.02.09.008			30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	274	30-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

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			107.031,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	217	31-12-2020	11.505,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.505,32
TOTALE CAPITOLO									11.505,32

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			5.933.952,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	125	07-08-2018	357.361,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									357.361,17
3334	28-06-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON APPLICAZIONE			1061	106	01-07-2019	364.144,46
3501	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	125	07-08-2018	325.403,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									689.547,46
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	171	01-10-2019	1.887.622,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									1.887.622,60
TOTALE CAPITOLO									2.934.531,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 422

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		53	53	24-12-2019	225,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	225,00
					TOTALE CAPITOLO	225,00

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		52	52	24-12-2019	225,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	225,00
					TOTALE CAPITOLO	225,00

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			RESIDUO
6508	30-12-2019		51	51	24-12-2019	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	30,00
					TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151081	6	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	04.02-1.04.04.01.001			78.900,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4789	20-12-2017		1803	180	27-12-2017	78.900,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	78.900,95
					TOTALE CAPITOLO	78.900,95

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			1.963.792,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 423

3646	26-09-2017		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	114	13-10-2017	191.794,90
3946	26-10-2017		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	1261	126	03-11-2017	11.574,30
4779	10-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	204	14-12-2018	14.527,01
5430	29-12-2017		I.I.S. SANNINO-D CILLIS - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	83	83	27-12-2017	17.526,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							235.422,41
4779	10-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	204	14-12-2018	87.256,17
6200	20-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020	2705	270	30-12-2019	401.332,94
6334	24-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2747	274	30-12-2019	61.750,00
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	291	31-12-2019	36.833,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							587.172,33
6011	16-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020	2543	254	17-12-2019	45.755,37
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	291	31-12-2019	36.833,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							82.588,59
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	155	20-09-2021	207.221,40
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	75	15-01-2021	371.978,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							579.199,90
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	176	03-10-2022	1.480.873,95
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	217	17-11-2022	93.000,00
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	263	21-12-2022	1.112.780,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.686.654,61
TOTALE CAPITOLO							4.171.037,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151088	3	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALLART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	04.02-1.04.04.01.001			134.248,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6773	30-12-2016		DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA			134.248,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						134.248,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 424

TOTALE CAPITOLO **134.248,45**

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			RESIDUO	
3998	09-10-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SP	1474	147	09-10-2018	7.529,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.529,33	
4778	10-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SP	2041	204	14-12-2018	33.507,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						33.507,88	
TOTALE CAPITOLO						41.037,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151089		SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	04.02-1.04.04.01.001			988.275,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3647	26-09-2017		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	114	13-10-2017	138.500,00
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	114	13-10-2017	178.382,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						316.882,58	
3647	26-09-2017		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	114	13-10-2017	158.547,62
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	114	13-10-2017	245.113,78
5202	24-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRA	60	60	18-12-2018	5.000,00
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	53	14-12-2018	103.496,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						512.157,51	
5202	24-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRA	60	60	18-12-2018	7.521,43
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	53	14-12-2018	151.713,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						159.234,97	
TOTALE CAPITOLO						988.275,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151089	3	SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	04.02-1.04.04.01.001			154.765,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 425

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	264	30-12-2016	154.765,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							154.765,15
TOTALE CAPITOLO							154.765,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151089	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALLART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/345.	04.02-1.04.04.01.001				104.183,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4551	27-11-2018		DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI (LICEO ARTISTICO STATALE ED ALTRI 60)RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AMBITO REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2018/2019	1850	185	30-11-2018	104.183,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							104.183,42
TOTALE CAPITOLO							104.183,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151089	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -RESIDUO FONDO REGIONE ASSISTENZA SPECIALIS	04.02-1.04.04.01.001				22.165,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	12-02-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA I - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	166	166	14-02-2019	22.165,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.165,65
TOTALE CAPITOLO							22.165,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151094		ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04.02-1.04.04.01.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
906	07-03-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT A.S. 2021/22.	392	392	10-03-2022	240.159,82
1002	14-03-2022		IC 70 MARINO SANTA ROSA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA A.S. 2021/22.	468	468	21-03-2022	2.240,00
4961	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2079	207	10-11-2022	1.007.600,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.250.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.250.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151094	2	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA 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				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4962	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2079	207	10-11-2022	1.006.607,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.006.607,13
TOTALE CAPITOLO							1.006.607,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 426

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			202.666,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4587	13-08-2020		SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 AR.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANIT	1119	111	14-08-2020	732,60
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	111	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	111	14-08-2020	225,00
5564	07-10-2020		SOC. COOP. CO.MER. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DI	1438	143	12-10-2020	193,29
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	143	12-10-2020	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.631,17
TOTALE CAPITOLO							4.631,17

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 CONESSO	04.02-1.03.02.09.008			86.295,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5809	20-10-2020		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENIC	1519	151	26-10-2020	806,03
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	151	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	151	26-10-2020	225,00
8078	31-12-2020		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQU	2185	218	31-12-2020	209,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.907,44
TOTALE CAPITOLO							5.907,44

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
1917	12-05-2021		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DEI 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 COSTANT	862	862	17-05-2021	47.158,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 427

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	862	17-05-2021	653,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.812,56
TOTALE CAPITOLO							47.812,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151512		IV MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANTE ALIGHIERI - S. ALFONSO DEI LIGUORI - R.BONGHI MEDIANTE IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE COLONNE FECALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.02-1.03.02.09.008			53.957,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4257	14-09-2021		SOC.COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - S. ALFONSO DEI LIGUORI DI VIA N. ROCCO - R.BONGHI DI VIA V			19	19	29-07-2021	53.568,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							53.568,21		
TOTALE CAPITOLO							53.568,21		

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			95.368,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2612	11-06-2021		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 fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma.			1043	104	21-06-2021	29.461,06
7772	28-12-2020		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA.			1081025	108	11-01-2021	8.477,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.938,46		
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	456	21-03-2022	13.374,40
2365	31-05-2022		AIR FIRE SPA - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025			1125	112	01-07-2022	46.642,60
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	112	01-07-2022	9.983,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.000,00		
TOTALE CAPITOLO							107.938,46		

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			30,00	
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 DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA 1 DI VIA SANTA CATERINA A CHIAIA E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCU			2327	232	16-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00		
4023	10-08-2022		IL QUADRIFOGLIO82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA (MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO N			1514	151	12-08-2022	14.972,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 428

6387	09-12-2021		IL QUADRIFOGLIO82 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI 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 RIPR	2327	232	16-12-2021	11.927,25
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	232	16-12-2021	1.556,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.456,13
TOTALE CAPITOLO							28.486,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
192586		VII MU - LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LA COPERTURA DEL PLESSO RODARI DELLIC RODARI MOSCATI SITO IN VIA PIEMONTE 61 - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04.02-1.03.02.09.008			49.998,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1945	13-05-2021		EDILEUROPEA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI ALLA COPERTURA DEL PLESSO RODARI DELLIC. 64 RODARI MOSCATI SITO IN VIA PIEMONTE n.61.			873	873	18-05-2021	48.154,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							48.154,85		
TOTALE CAPITOLO							48.154,85		

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			8.874,48	
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 DELLA VII MUNICIPALITA.			641	641	01-06-2020	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
192854		VI MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO I.C. 48 CLAUDIA MAD RUSSO PLESSO DON MILANI IN VIA REPUBBLICHE MARINARE 301 - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.02-1.03.02.09.008			78.103,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4250	14-09-2021		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO I.C. 48 CLAUDIA MAD RUSSO PLESSO DON MILANI IN VIA REPUBBLICHE MARINARE 301			21	21	29-07-2021	78.103,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							78.103,95		
TOTALE CAPITOLO							78.103,95		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			04.02-1.03.02.05.999			4.468.710,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3146	22-06-2020		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUANALI PER LANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI N			868	868	20-07-2020	181.781,72
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	127	10-08-2018	189.861,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 429

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	127	10-08-2018	182.673,06
4335	31-07-2020		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	102	06-08-2020	19.446,47
7963	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI	2164	216	31-12-2020	44.274,37
7964	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO E	2164	216	31-12-2020	42.598,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							660.635,45
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	127	10-08-2018	506.894,31
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	127	10-08-2018	485.586,94
6394	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 1 (ZONA OVEST DI	2328	232	16-12-2021	27.416,29
6399	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 3 (ZONA CENTRO-ES	2328	232	16-12-2021	26.378,22
8433	31-12-2020		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELLAPPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ED	10810024	108	22-12-2020	763.006,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.809.282,18
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	127	10-08-2018	317.016,46
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	127	10-08-2018	303.360,45
3912	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (SCUOLE ELEMENTARI).	1420	142	17-08-2021	220.622,27
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	209	15-11-2022	53.697,15
5501	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	243	06-12-2022	1.242.048,77
5928	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	254	19-12-2022	290.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.426.745,10
TOTALE CAPITOLO							4.896.662,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	04.02-1.03.02.05.999			3.643.713,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3147	22-06-2020		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI N			101.375,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 430

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	127	10-08-2018	107.876,04
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	127	10-08-2018	103.791,51
4336	31-07-2020		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	102	06-08-2020	11.125,56
7966	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI	2164	216	31-12-2020	25.155,89
7967	30-12-2020		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO E	2164	216	31-12-2020	24.203,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							373.528,29
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	127	10-08-2018	283.956,95
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	127	10-08-2018	272.003,88
6395	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 1 (ZONA OVEST DI	2328	232	16-12-2021	15.577,44
6400	09-12-2021		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2021 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 3 (ZONA CENTRO-ES	2328	232	16-12-2021	14.987,62
8434	31-12-2020		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELLAPPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ED	10810024	108	22-12-2020	591.692,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.178.217,91
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	127	10-08-2018	191.713,90
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	127	10-08-2018	183.500,25
3913	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (SCUOLE MEDIE).	1420	142	17-08-2021	159.745,68
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	209	15-11-2022	121.832,89
5502	01-12-2022		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	243	06-12-2022	900.000,00
5929	12-12-2022		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER L'ANNO 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	254	19-12-2022	369.316,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.926.109,57
TOTALE CAPITOLO							3.477.855,77

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		71.102,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto
					T.
					Data
					RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 431

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	118	11-07-2021	34.000,00
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	56	11-01-2021	32.406,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							66.406,21
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	142	05-08-2022	10.250,00
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.	11010059	110	13-12-2021	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							27.250,00
TOTALE CAPITOLO							93.656,21

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			108.936,21	
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	166	25-09-2019	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.000,00
6594	30-11-2020		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 - 1/12.			1763	176	14-12-2020	6.852,88
7715	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	201	29-12-2020	60.433,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									67.286,13
TOTALE CAPITOLO									77.286,13

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			2.496.974,67	
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	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	671.207,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									996.974,67
3440	21-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	124	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	110	28-12-2020	823.103,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.500.000,00
7264	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	110	15-12-2021	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									125.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.621.974,67

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			1.125.420,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 432

1885	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	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	848	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	120	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	201	29-12-2020	221.971,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							325.420,61
3285	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	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	110	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	110	28-12-2020	265.860,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00
7265	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	420.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							420.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.545.420,61

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					26.768.281,48
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione					33.839.698,41
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					60.629.608,60

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA ((residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	04.02-2.02.01.09.003			12.067,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8134	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			12.067,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						12.067,87
TOTALE CAPITOLO						12.067,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42810	6	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO ((residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	04.02-2.02.01.09.003			4.722,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8137	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			4.722,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.722,25
TOTALE CAPITOLO						4.722,25

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 433

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		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	Atto T. Data	18.107,65
				11 11 21-09-2011	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					18.107,65
TOTALE CAPITOLO					18.107,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		20.393,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
8136	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	Atto T. Data	20.393,49
				11 11 21-09-2011	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					20.393,49
TOTALE CAPITOLO					20.393,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	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	Atto T. Data	226,84
				11 11 21-09-2011	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					226,84
TOTALE CAPITOLO					226,84

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	Atto T. Data	37.253,04
				11 11 21-09-2011	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					37.253,04
TOTALE CAPITOLO					37.253,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	17	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	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.	Atto T. Data	4.774,08
				2688 268 31-12-2015	
1426	17-02-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	Atto T. Data	225,00
				2688 268 31-12-2015	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					4.999,08
TOTALE CAPITOLO					4.999,08

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 434

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	968,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					968,28
TOTALE CAPITOLO					968,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	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	51,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					51,69
TOTALE CAPITOLO					51,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		72.754,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
8148	31-12-2015		EX 685/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.	6	72.754,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					72.754,09
TOTALE CAPITOLO					72.754,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	04.02-2.02.01.09.003		1.284,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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	1.284,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					1.284,45
TOTALE CAPITOLO					1.284,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - ((residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	04.02-2.02.01.09.003		772,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		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	772,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					772,11
TOTALE CAPITOLO					772,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003		27.715,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 435

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	6	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	8	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	8	21-03-2008	6.093,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							27.715,91
TOTALE CAPITOLO							27.715,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			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	11	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	11	21-09-2011	2.195,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.667,39		
TOTALE CAPITOLO							2.667,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			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	3	10-07-2015	14.006,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							14.006,00		
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	11	21-09-2011	28.782,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.782,67		
TOTALE CAPITOLO							42.788,67		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			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	11	21-09-2011	29.267,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.267,65		
TOTALE CAPITOLO							29.267,65		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			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	11	21-09-2011	7.430,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.430,59		
TOTALE CAPITOLO							7.430,59		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 436

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	11	21-09-2011	2.251,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.251,81
TOTALE CAPITOLO							2.251,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831		60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	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	11	21-09-2011	276,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							276,95
TOTALE CAPITOLO							276,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42840		1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313 - (residuo 1992 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			1.097,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8184	31-12-2015		EX 386/1992 REIMPUTAZIONE CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	8	21-03-2008	1.097,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.097,62
TOTALE CAPITOLO							1.097,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42842		5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04.02-2.02.01.09.003			4.236,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8186	31-12-2015		EX 1105/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	8	21-03-2008	4.236,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.236,29
TOTALE CAPITOLO							4.236,29

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	Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	31-12-2015		EX 2866/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	8	21-03-2008	4.641,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.641,53
TOTALE CAPITOLO							4.641,53

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 437

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
8189	31-12-2015		EX 4120/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	8	21-03-2008	2.422,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.422,61	
TOTALE CAPITOLO								2.422,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04.02-2.02.01.09.003		1.677,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8191	31-12-2015		EX 2865/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	8	21-03-2008	1.677,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.677,60	
TOTALE CAPITOLO								1.677,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04.02-2.02.01.09.003		21.469,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	46	12-07-2000	21.469,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								21.469,46	
TOTALE CAPITOLO								21.469,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04.02-2.02.01.09.003		3.631,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	8	21-03-2008	3.631,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.631,70	
TOTALE CAPITOLO								3.631,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04.02-2.02.01.09.003		994,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	8	21-03-2008	994,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								994,18	
TOTALE CAPITOLO								994,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04.02-2.02.01.09.003		25.323,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 438

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	6	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	67	28-11-2000	15.329,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.323,57
TOTALE CAPITOLO							25.323,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			04.02-2.02.01.09.003			271,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	11	21-09-2011	271,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,59		
TOTALE CAPITOLO							271,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA			04.02-2.02.01.09.003			10.877,76	
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	8	21-03-2008	10.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.877,76		
TOTALE CAPITOLO							10.877,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA -(residuo 1995 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			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	11	21-09-2011	85,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							85,63		
TOTALE CAPITOLO							85,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
46300	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: GIARDINO DI MONTALE VIA F.LLI CERVI E AGANOR VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 -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 AGANOR DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA			1369	136	26-10-2016	1.921,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.921,55		
TOTALE CAPITOLO							1.921,55		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 439

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	20	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	3	09-01-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								301,10	
TOTALE CAPITOLO								301,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE - FINANZ.REG. L.50/85 - ENTRATA CAP.403066			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	114	30-06-2009	832,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								832,67	
TOTALE CAPITOLO								832,67	

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			Atto	T.	Data	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	699	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	699	16-06-2016	2.522,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.747,85	
TOTALE CAPITOLO								2.747,85	

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			Atto	T.	Data	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	705	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	705	16-06-2016	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.326,69	
TOTALE CAPITOLO								1.326,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200493		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO PAISELLO - 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			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 440

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	32	16-02-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

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			Atto	T.	Data	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	284	07-08-2007	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							150,00		
TOTALE CAPITOLO							150,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200692	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI 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			Atto	T.	Data	RESIDUO
7545	31-12-2015		ANAC CONTRIBUTIONE 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	293	31-12-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00		
TOTALE CAPITOLO							225,00		

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 CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.			3393	339	31-12-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - 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	149	08-11-2016	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31,00		
TOTALE CAPITOLO							31,00		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 441

201400	3	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - 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	145	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	145	03-11-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.585,50
TOTALE CAPITOLO									3.585,50

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	575	28-12-2006	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									150,00
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			4.756,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6880	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	265	30-12-2016	3.464,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.464,42
TOTALE CAPITOLO									3.464,42

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	31-12-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI			2574	257	31-12-2014	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									450,00
3669	29-09-2017		SOC.COOP.LA SANTA LUCIA 78 ARL ULTERIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA 2 LOTTO			1092	109	03-10-2017	2.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.178,46
TOTALE CAPITOLO									2.628,46

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 442

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		COOP. VA EDIL MORA I LAVORI COMPLETAMENTAR 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE E DEL 2 LOTTO EDIFICIO SCOLA	1578 157	14-11-2016 594,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					594,12
TOTALE CAPITOLO					594,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. 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		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. DALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZ	2098 209	21-12-2016 226,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					226,01
TOTALE CAPITOLO					226,01

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		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	437 437	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 252	31-12-2014 750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					1.125,00
TOTALE CAPITOLO					1.125,00

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		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 131	25-10-2016 420,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					420,90
TOTALE CAPITOLO					420,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI- FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04.02-2.02.01.09.003		277,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 443

7282	30-06-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA	1144	114	30-06-2009	277,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							277,56
TOTALE CAPITOLO							277,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195				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 (ELEMENTARE) - LOTTO U (MATERNA) - LOTTO 6W (MATERNA ED ELEMENTARE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1065	106	10-07-2015	6.775,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.775,40
TOTALE CAPITOLO									6.775,40

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
6231	26-10-2015		EX 8601/2011 SOC. ANGROS LAVORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARDI - MO			1891	189	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARDI - MON			1173	117	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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE			1173	117	10-09-2013	2.499,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.624,01
TOTALE CAPITOLO									2.624,01

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			Atto	T.	Data	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	265	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	265	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	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.099,53
TOTALE CAPITOLO									2.099,53

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			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 444

8572	06-08-2010		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELLIC. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	169	06-08-2010	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

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	131	25-10-2016	4.800,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.800,23		
TOTALE CAPITOLO							4.800,23		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208200	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI 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	268	29-11-2010	151,10
6205	20-12-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			2728	272	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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - IMP. TRASF. 6208/19.			2728	272	30-12-2019	1.277,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.307,42		
TOTALE CAPITOLO							1.458,52		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209203		DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3848	01-08-2022		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2022.			1446	144	08-08-2022	99.794,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							99.794,41		
TOTALE CAPITOLO							99.794,41		

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	131	02-03-2016	754,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 445

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	131	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	131	02-03-2016	2.468,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.252,77
TOTALE CAPITOLO							3.252,77

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			4.265,73	
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	995	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	995	08-08-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							265,73		
TOTALE CAPITOLO							265,73		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209218	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI			04.02-2.02.01.09.003			651,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1502	29-03-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	236	03-04-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209219	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI			04.02-2.02.01.09.003			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	322	08-05-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210407		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-2.02.01.09.003			13.049,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7598	14-10-2014		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE.			1451	145	16-10-2014	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 446

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	146	17-10-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							600,00
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	253	31-12-2014	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							450,00
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	251	24-12-2015	11.999,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.999,80
TOTALE CAPITOLO							13.049,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212200		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014			04.02-2.02.01.09.003			21.754,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7696	28-04-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE 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	612	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	612	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	612	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 E MESSA IN SICUREZZA.	10	10	26-01-2016	3.501,71	
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	10	26-01-2016	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.676,48	
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	251	24-12-2015	13.078,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.078,05	
TOTALE CAPITOLO							21.754,53	

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	270	29-11-2010	226,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							226,10	
TOTALE CAPITOLO							226,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			04.02-2.02.01.09.003			251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 447

11480	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2579	257	01-12-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10
TOTALE CAPITOLO							251,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)			04.02-2.02.01.09.003			23.431,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	695	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	107	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 DELLART. 175 DEL D.P.R. 175 DEL 20/07/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE RESIDUALE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO D	1193	119	30-07-2015	1.412,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.817,78	
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	585	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	585	08-04-2011	401,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.613,92	
TOTALE CAPITOLO							23.431,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233170		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04.02-2.02.01.09.003			527.766,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	338	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	186	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	186	16-10-2019	3.194,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.644,46	

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	461	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	719	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	719	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	137	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	150	23-10-2020	12.996,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 448

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 DELL'ISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	150	23-10-2020	2.377,08
6412	17-11-2020		SCICCONI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTERMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	170	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 DELL'INFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	170	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 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	275	30-12-2019	139.011,20
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 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	275	30-12-2019	2.358,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							163.586,93
1609	28-04-2021		ES COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	766	29-04-2021	244,33
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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DE	766	766	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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	766	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 (NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESE	1705	170	05-10-2021	34.448,85
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 (NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE D	1705	170	05-10-2021	656,53
8879	31-12-2020		SOC.COOP. DACIA A R.L. - CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO 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	179	22-01-2021	48.800,00
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	179	22-01-2021	4.270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							89.249,88
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	175	30-09-2022	38.414,10
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	178	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	178	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	178	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	222	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	222	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	222	23-11-2022	944,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							181.055,54
TOTALE CAPITOLO							437.536,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 449

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	121	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	121	18-07-2019	17.596,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						18.196,50	
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	290	31-12-2019	16.776,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						16.776,19	
TOTALE CAPITOLO						34.972,69	

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 TO DELL'ATTIVITA DEL PL	198	198	26-01-2021	12.090,91
8946	31-12-2020		SOCIETA CONSORTILE BARACCA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED	198	198	26-01-2021	91,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.182,00	
TOTALE CAPITOLO						12.182,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236059		DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - 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			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	881	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	881	03-08-2017	1.374,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.404,43	
TOTALE CAPITOLO						1.404,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240101	13	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			14.978,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11511	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPER	2130	213	15-10-2010	9.785,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 450

11565	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI	2131	213	15-10-2010	1.371,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.157,49
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	229	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	229	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	229	03-12-2019	1.002,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.319,98
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	292	30-12-2022	105.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							105.000,00
TOTALE CAPITOLO							117.477,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240102	14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (PRIMA FINANZ. DA ONERI CONCESSORI) - (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			04.02-2.02.01.09.003			23.172,54
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 COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	542	18-07-2013	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
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	730	30-05-2012	151,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
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 DELLAGBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBI	2025	202	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 DELLAGBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERR	2025	202	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	222	25-11-2019	528,36	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.253,80	
6405	09-12-2021		GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO UMBERTO I DELLIC. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA GUGLIELMO PEPE n.7 - II MUNICIPALIT.	2326	232	16-12-2021	20.616,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.616,09	
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	208	15-11-2022	55.682,88	
5003	07-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO UMBERTO I IN PIAZZA G. PEPE n.7.	2089	208	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	208	15-11-2022	844,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							56.557,01	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 451

TOTALE CAPITOLO **79.729,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240103	21	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - - fin oneri concessori	04.02-2.02.01.09.003			14.055,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11555	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.	2680	268	29-11-2010	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						14.055,71	
TOTALE CAPITOLO						14.055,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240103	22	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - - fin oneri concessori	04.02-2.02.01.09.003			8.912,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11449	31-12-2009	A		2474	247	26-11-2009	899,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						899,38	
11556	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.	2680	268	29-11-2010	7.981,80
12939	29-07-2015		A.V.G.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO-CAVOUR IN VIA NICOLARDI 236 - II LOTTO.	1170	117	30-07-2015	31,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						8.013,10	
TOTALE CAPITOLO						8.912,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240103	33	DIREZIONE III MUNICIPALITA - 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	2657	265	30-12-2016	405,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						405,24	
TOTALE CAPITOLO						405,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240104	12	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			12.374,78	
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.	87	87	24-12-2019	1.853,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.853,23	
TOTALE CAPITOLO						1.853,23	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 452

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	131	25-10-2016	419,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							419,52
TOTALE CAPITOLO							419,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240106	6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - fin oneri concessori			04.02-2.02.01.09.003			10.612,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	266	10-12-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	8	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO			04.02-2.02.01.09.003			4.303,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12850	22-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00				NO		222,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							222,95		
TOTALE CAPITOLO							222,95		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
240108	9	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (PRIMA FINANZ DA ONERI CONCESSORI)			04.02-2.02.01.09.003			177,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12851	22-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00				NO		177,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							177,51		
TOTALE CAPITOLO							177,51		

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			Atto	T.	Data	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	963	10-05-2010	4.908,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.908,06		
TOTALE CAPITOLO							4.908,06		

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			6.028,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 453

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	79	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	79	23-02-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							875,86
TOTALE CAPITOLO							875,86

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			Atto	T.	Data	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	315	08-05-2017	262,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							262,26		
TOTALE CAPITOLO							262,26		

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
3582	15-09-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			1016	101	18-09-2017	30,00
3584	15-09-2017		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			1016	101	18-09-2017	2.770,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.800,34		
3549	09-08-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI			1284	128	10-08-2018	1.357,62
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	128	10-08-2018	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.582,62		
TOTALE CAPITOLO							4.382,96		

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			Atto	T.	Data	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	499	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	499	08-06-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.355,40		
TOTALE CAPITOLO							2.355,40		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 454

241130		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONARI	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	132	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	132	30-08-2018	9.682,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.907,81	
TOTALE CAPITOLO								9.907,81	

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	265	30-12-2016	293,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								293,21	
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	5	09-01-2009	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								151,00	
TOTALE CAPITOLO								151,00	

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	138	27-07-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								151,10	
TOTALE CAPITOLO								151,10	

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	213	03-11-2006	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								150,00	
TOTALE CAPITOLO								150,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 455

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			RESIDUO
9098	07-03-2007		Atto	T.	Data	RESIDUO
		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA G. BOVIO SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIOA	307	307	07-03-2007	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						150,00
TOTALE CAPITOLO						150,00

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			RESIDUO
10536	19-05-2014		Atto	T.	Data	RESIDUO
		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	642	20-05-2014	1.554,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						1.554,85
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		Atto	T.	Data	RESIDUO
		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	265	30-12-2016	890,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						890,55
TOTALE CAPITOLO						890,55

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			32.993,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5147	28-10-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI.	1876	187	03-11-2021	30,00
5149	28-10-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI	1876	187	03-11-2021	965,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						995,86
5145	28-10-2021		Atto	T.	Data	RESIDUO
		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CLOTILDE A R.L. - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SC	1876	187	03-11-2021	2.283,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.283,68
TOTALE CAPITOLO						3.279,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 456

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	454	08-04-2015	2.325,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					2.325,40	
TOTALE CAPITOLO					2.325,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	04.02-2.02.01.09.003			1.466,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7281	28-10-2013		1440	144	29-10-2013	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012					375,00	
8268	31-12-2015		1440	144	29-10-2013	1.091,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					1.091,00	
TOTALE CAPITOLO					1.466,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	29	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - fin oneri concessori	04.02-2.02.01.09.003			10.390,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6041	17-12-2019		2570	257	19-12-2019	584,29
6043	17-12-2019		2570	257	19-12-2019	30,00
6044	17-12-2019		2570	257	19-12-2019	395,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.009,60	
6740	31-12-2019		2937	293	31-12-2019	67,11
6749	31-12-2019		2937	293	31-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					97,11	
TOTALE CAPITOLO					1.106,71	

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			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 457

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	140	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	140	09-10-2014	1.332,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.363,12
TOTALE CAPITOLO							1.363,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738			04.02-2.02.01.09.003			32.389,50
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	115	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	115	05-09-2013	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.654,24	
TOTALE CAPITOLO							1.654,24	

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	12	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	12	26-01-2016	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.654,24	
TOTALE CAPITOLO							1.654,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	26	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70			04.02-2.02.01.09.003			3.077,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7252	26-09-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4 MUNICIPALITA.	1260	126	30-09-2013	3.077,63	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.077,63	
TOTALE CAPITOLO							3.077,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	44	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE nel 2022 e 2024 fin oneri concessori			04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4380	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	179	04-10-2022	9.193,36	
6515	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	282	29-12-2022	30.806,64	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 458

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	40.000,00
TOTALE CAPITOLO	40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243513		LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA COVID19 - FINANZIAMENTO PON -FEESR 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO- MIUR - ENTRATA CAP. 443513	04.02-2.02.01.09.003			6.190,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4724	25-08-2020		INCENTIVI TECNICI PERSONALE INTERNO EX ART.113 DLG S50/16 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Municipalita 6 (IMP. TRASF. 811/21 PER EURO			1121	112	25-08-2020	415,59

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	415,59
TOTALE CAPITOLO	415,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243515		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO NONCHE DI OOPERE MURARIE , IMPIANTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ED INTERVENTI EDILIZI DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI UTILIZZABILI PER LA	04.02-2.02.01.09.003			6.597,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5643	14-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATRIO DI INGRESSO E VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO E. NOBILE SITO IN VIA USSANI n.3 RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA			1508	150	23-10-2020	981,98
6284	06-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE FINALIZZATA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COV			1657	165	10-11-2020	572,23
6297	06-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE NEI PLESSI SCOLASTICI MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE E MASTRIANI (SEDE CENTRALE) NONCHE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADATTAMENTO D			1674	167	16-11-2020	1.668,86
6302	06-11-2020		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA 3.			1646	164	10-11-2020	965,83
6308	06-11-2020		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/16 SU INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'IC VIRGILIO 4 SITO IN LABRIOLA LOTTO 10H - MUNICIPALITA 8			1672	167	16-11-2020	1.922,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	6.111,36
TOTALE CAPITOLO	6.111,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243518		FINANZIAMENTO MINISTERO - INTERVENTI DI SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO AMMESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRI 6 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA 443518-	04.02-2.02.01.09.016			2.717,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7896	29-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6.			2691	269	31-12-2021	250,00
7897	29-12-2021		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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA			2691	269	31-12-2021	2.467,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.717,48
---------------------------------	-----------------

7894	29-12-2021		SOC.COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6.			2691	269	31-12-2021	138.731,14
------	------------	--	--	--	--	------	-----	------------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	138.731,14
---------------------------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 459

TOTALE CAPITOLO 141.448,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243550	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL IC CD MINNITI - LOGGETTA (DA CAP. E 443515 ACCERT. 7749/2021 E CAP. S 243550) - CAP. S 243550/2	04.02-2.02.01.09.003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3040	27-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELLIC. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI CON DDE 1095/2021.	1106	110	30-06-2022	261,25
3041	27-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D LGS 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELLIC. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI CON DDE 10	1106	110	30-06-2022	23.455,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						23.716,86	
TOTALE CAPITOLO						23.716,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244005		INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	04.02-2.02.01.09.003			60,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6560	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLIC.BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	2546	254	30-12-2016	30,00
6599	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO CORTESE RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2584	258	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						60,00	
TOTALE CAPITOLO						60,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244005	3	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	04.02-2.02.01.09.003			177,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6627	30-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA 2	2583	258	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						30,00	
TOTALE CAPITOLO						30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248300	13	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)	04.02-2.02.01.09.003			670,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6813	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/20	2622	262	30-12-2016	670,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						670,46	
TOTALE CAPITOLO						670,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251400		DIREZIONE IV MUNICIPALITA RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE	04.02-2.02.01.09.003			151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 460

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-2008		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	3139	313	31-12-2008	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254256		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130			04.02-2.02.01.09.003			442,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4996	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L.I.C. 88 DE FILIPPO PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	179	27-12-2017	30,00	
4997	27-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L.I.C. 88 DE FILIPPO PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	179	27-12-2017	412,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							442,56	
TOTALE CAPITOLO							442,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254262		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA			04.02-2.02.01.09.003			1.945,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3087	27-06-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 C.D. J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	978	28-06-2018	1.945,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.945,05	
TOTALE CAPITOLO							1.945,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255007	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (04.02-2.02.01.09.003			2.265,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6876	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 RIC	2657	265	30-12-2016	2.265,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.265,41	
TOTALE CAPITOLO							2.265,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255013		DIREZIONE MUNICIPALITA I - RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013			04.02-2.02.01.09.003			151,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11301	18-09-2007		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1629	162	18-09-2007	151,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							151,00	
TOTALE CAPITOLO							151,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 461

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255015	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	04.02-2.02.01.09.003			855,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6875	30-12-2016		2657	265	30-12-2016	855,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017	855,36
					TOTALE CAPITOLO	855,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255027		REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	04.02-2.02.01.09.003			1.488,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11883	07-10-2013		1295	129	08-10-2013	1.458,01
11884	07-10-2013		1295	129	08-10-2013	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005	1.488,01
					TOTALE CAPITOLO	1.488,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255028		REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	04.02-2.02.01.09.003			728,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11904	14-02-2014		111	111	19-02-2014	728,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005	728,96
					TOTALE CAPITOLO	728,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255090		LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	04.02-2.02.01.09.003			1.429,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11280	31-12-2009			NO		401,10
11485	31-12-2009		2576	257	01-12-2009	401,10
11488	31-12-2009		2577	257	01-12-2009	401,10
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009	1.203,30
8269	31-12-2015		558	558	17-04-2012	226,10
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015	226,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 462

TOTALE CAPITOLO 1.429,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255122		DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA	04.02-2.02.01.09.003			3.627,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2567	29-05-2017		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENT	422	422	30-05-2017	912,05
2568	29-05-2017		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAMBITO T	422	422	30-05-2017	2.490,70
2569	29-05-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAM	422	422	30-05-2017	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 3.627,75

TOTALE CAPITOLO 3.627,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255122	2	II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	04.02-2.02.01.09.003			618,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3152	04-07-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. FOSCOLO-OBERDAN PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II	1033	103	05-07-2018	30,00
4251	31-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	21	21	16-10-2018	558,31
4252	31-10-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	21	21	16-10-2018	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 618,31

TOTALE CAPITOLO 618,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255122	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	04.02-2.02.01.09.003			1.546,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2930	12-06-2019		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	962	962	18-06-2019	1.516,30

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 1.516,30

TOTALE CAPITOLO 1.516,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	2	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADE	04.02-2.02.01.09.003			5.307,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 463

6297	30-12-2016		COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVI	2357	235	30-12-2016	203,61
6298	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	235	30-12-2016	2.095,00
6300	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	235	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.328,61
3954	30-10-2017		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO	1262	126	03-11-2017	626,23
5678	31-12-2017		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	235	30-12-2016	2.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.978,52
TOTALE CAPITOLO							5.307,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	3	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO			04.02-2.02.01.09.003			5.424,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5865	19-12-2016		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TA	2074	207	20-12-2016	2.771,34	
5866	19-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO	2074	207	20-12-2016	2.622,83	
5867	19-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	207	20-12-2016	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.424,17	
TOTALE CAPITOLO							5.424,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	4	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICAD			04.02-2.02.01.09.003			6.175,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6229	30-12-2016		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE	2311	231	30-12-2016	580,20	
6234	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO	2311	231	30-12-2016	2.265,53	
6235	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE	2311	231	30-12-2016	3.000,00	
6236	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	231	30-12-2016	30,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 464

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.875,73
5693	31-12-2017		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA	2311	231	30-12-2016	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
TOTALE CAPITOLO							6.175,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255146	5	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZI				04.02-2.02.01.09.003	2.329,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	23-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA-			2164	216	27-12-2016	2.299,76
5980	23-12-2016		ANAC CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA-			2164	216	27-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.329,76		
TOTALE CAPITOLO							2.329,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255146	6	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELL				04.02-2.02.01.09.003	8.562,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-2016		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA			1576	157	14-11-2016	30,00
5158	14-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA			1576	157	14-11-2016	2.140,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.170,79		
3826	11-10-2017		SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9 C.D. CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA			1148	114	13-10-2017	6.391,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.391,96		
TOTALE CAPITOLO							8.562,75		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255146	7	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADEN				04.02-2.02.01.09.003	7.491,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-2016		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI			2062	206	20-12-2016	6.785,69
5870	20-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI			2062	206	20-12-2016	675,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 465

5871	20-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	206	20-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.491,60
TOTALE CAPITOLO							7.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	8	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA			04.02-2.02.01.09.003			1.453,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5858	19-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA			2073	207	20-12-2016	1.245,05
5860	19-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA			2073	207	20-12-2016	30,00
5863	19-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA			2073	207	20-12-2016	178,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.453,08
TOTALE CAPITOLO									1.453,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	9	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NEL			04.02-2.02.01.09.003			5.429,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-2016		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -			2141	214	27-12-2016	3.898,96
5997	23-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA			2141	214	27-12-2016	1.500,52
5998	23-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -			2141	214	27-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.429,48
TOTALE CAPITOLO									5.429,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	10	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MU			04.02-2.02.01.09.003			3.018,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6243	30-12-2016		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).			2312	231	30-12-2016	372,56
6244	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO			2312	231	30-12-2016	1.623,83
6246	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).			2312	231	30-12-2016	811,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 466

6247	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	231	30-12-2016	30,00
6249	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI	2312	231	30-12-2016	180,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.018,84
TOTALE CAPITOLO							3.018,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	11	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NE			04.02-2.02.01.09.003			2.605,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5763	15-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	200	16-12-2016	30,00	
5764	15-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO	2005	200	16-12-2016	2.400,00	
5766	15-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D.	2005	200	16-12-2016	175,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.605,18	
TOTALE CAPITOLO							2.605,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	13	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVER			04.02-2.02.01.09.003			2.850,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6041	27-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	219	29-12-2016	30,00	
6042	27-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC - RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANS	2199	219	29-12-2016	184,63	
6044	27-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANS	2199	219	29-12-2016	1.198,75	
6045	27-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE D	2199	219	29-12-2016	1.437,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.850,66	
TOTALE CAPITOLO							2.850,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	14	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAK			04.02-2.02.01.09.003			6.442,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 467

5160	14-11-2016		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICI	1577	157	14-11-2016	3.734,42
5162	14-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICI	1577	157	14-11-2016	2.397,50
5163	14-11-2016		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALIT	1577	157	14-11-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.161,92
5783	31-12-2017		SPESE PER CANCELLERIA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALIT	1577	157	14-11-2016	280,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							280,50
TOTALE CAPITOLO							6.442,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	15	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICA			04.02-2.02.01.09.003			8.430,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6312	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	235	30-12-2016	30,00	
6313	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO	2359	235	30-12-2016	2.622,51	
6314	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZU	2359	235	30-12-2016	278,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.930,70	
5784	31-12-2017		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	235	30-12-2016	5.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.500,00	
TOTALE CAPITOLO							8.430,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	16	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICAD			04.02-2.02.01.09.003			4.252,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6258	31-12-2016		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C.SAN GAETANO SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	231	30-12-2016	1.516,61	
6266	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C.SAN GAE	2318	231	30-12-2016	2.736,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.252,84	
TOTALE CAPITOLO							4.252,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 468

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	17	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE	04.02-2.02.01.09.003			3.437,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6306	30-12-2016		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	236	30-12-2016	681,04
6310	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMP	2360	236	30-12-2016	2.756,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.437,62	
TOTALE CAPITOLO						3.437,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	18	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE	04.02-2.02.01.09.003			1.812,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6239	30-12-2016		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	231	30-12-2016	280,00
6241	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	231	30-12-2016	30,00
6242	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I.	2316	231	30-12-2016	1.380,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.690,59	
5795	31-12-2017		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	231	30-12-2016	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						122,00	
TOTALE CAPITOLO						1.812,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	20	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA	04.02-2.02.01.09.003			1.191,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5880	20-12-2016		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE N	2101	210	21-12-2016	222,18
5882	20-12-2016		PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE	2101	210	21-12-2016	843,28
5883	20-12-2016		SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NE	2101	210	21-12-2016	95,76
5885	20-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	2101	210	21-12-2016	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 469

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.191,22
TOTALE CAPITOLO	1.191,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	21	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICAD	04.02-2.02.01.09.003			9.091,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	31-12-2016		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	231	30-12-2016	269,92
6230	31-12-2016		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSE			2315	231	30-12-2016	1.708,12
6231	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	231	31-12-2016	225,00
6232	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUO			2315	231	31-12-2016	3.338,44
6233	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI RO			2315	231	30-12-2016	2.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.541,48
---------------------------------	-----------------

416	31-12-2017		SOC. S.N.A.C.E. SRL - MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI.			106	106	05-02-2018	689,64
417	31-12-2017		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F			2315	231	30-12-2016	660,56
5640	31-12-2017		SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	231	30-12-2016	200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.550,20
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	9.091,68
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	22	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIP	04.02-2.02.01.09.003			3.659,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6271	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA			2358	235	30-12-2016	225,00
6272	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SIT			2358	235	30-12-2016	2.289,49
6279	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA			2358	235	30-12-2016	1.144,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.659,24
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	3.659,24
------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 470

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	23	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NEL	04.02-2.02.01.09.003			3.649,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5820	19-12-2016		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CU	2014	201	19-12-2016	795,60
5824	19-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	201	19-12-2016	30,00
5826	19-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA V	2014	201	19-12-2016	201,05
5827	19-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVAN	2014	201	19-12-2016	2.622,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.649,47	
TOTALE CAPITOLO						3.649,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	24	GIA RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SIT	04.02-2.02.01.09.003			4.421,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4737	17-10-2016		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	127	18-10-2016	807,90
4738	17-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	127	18-10-2016	3.333,64
4739	17-10-2016		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE D	1276	127	18-10-2016	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.421,07	
TOTALE CAPITOLO						4.421,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	25	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL ABBONDANZA RICAD	04.02-2.02.01.09.003			7.341,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6255	30-12-2016		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELLABBON	45	45	21-12-2016	1.498,71
6256	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOL	45	45	21-12-2016	2.098,51
6257	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA	45	45	21-12-2016	3.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 471

6259	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA M	45	45	21-12-2016	214,42
6260	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELL	45	45	21-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.341,64
TOTALE CAPITOLO							7.341,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	42	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE			04.02-2.02.01.09.003			1.725,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6250	30-12-2016		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	231	30-12-2016	133,35	
6253	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. FA	2317	231	30-12-2016	592,48	
6254	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO	2317	231	30-12-2016	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.725,83	
TOTALE CAPITOLO							1.725,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	47	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 789			04.02-2.02.01.09.003			13.912,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4802	21-10-2016		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	131	25-10-2016	5.843,23	
4803	21-10-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	131	25-10-2016	2.173,13	
4804	21-10-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	131	25-10-2016	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.046,36	
3905	23-10-2017		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA	1218	121	27-10-2017	4.669,97	
5685	31-12-2017		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	131	25-10-2016	1.196,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.866,15	
TOTALE CAPITOLO							13.912,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	48	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146			04.02-2.02.01.09.003			6.179,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 472

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	21-10-2016		ITALIA 2000 SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON LA SURON SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZ	1313	131	25-10-2016	574,11
4807	21-10-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	131	25-10-2016	1.952,15
4808	21-10-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	131	25-10-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.556,26
3902	23-10-2017		ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI	1217	121	27-10-2017	2.378,49
5686	31-12-2017		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	131	25-10-2016	170,44
5689	31-12-2017		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	131	25-10-2016	1.074,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.623,47
TOTALE CAPITOLO							6.179,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	49	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPO	04.02-2.02.01.09.003	30,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	04-11-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STUTTURALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO 10 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1486	148	07-11-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	04.02-2.02.01.09.003	2.245,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATURO - IMP. TRASF. 4970/19 (PER EURO 1.746,5	2657	265	30-12-2016	2.215,75
6863	30-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATURO	2657	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.245,75
TOTALE CAPITOLO							2.245,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	53	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO	04.02-2.02.01.09.003	2.700,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 473

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6865	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	265	30-12-2016	2.670,99
6866	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.700,99
TOTALE CAPITOLO							2.700,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	54	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN	04.02-2.02.01.09.003	30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6872	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SALVATORE DI GIACOMO SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	55	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA	04.02-2.02.01.09.003	1.595,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-2017		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	265	30-12-2016	555,72
6860	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	265	30-12-2016	1.009,58
6862	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	265	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.595,30
TOTALE CAPITOLO							1.595,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	60	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN	04.02-2.02.01.09.003	2.224,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	252	30-12-2016	30,00
6588	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	252	30-12-2016	2.194,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.224,78
TOTALE CAPITOLO							2.224,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 474

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146	61	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOU	04.02-2.02.01.09.003			4.200,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5828	31-12-2017		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O LI.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VI	2524	252	30-12-2016	1.480,48
6318	31-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O LI.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S	2524	252	30-12-2016	2.689,62
6319	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O LI.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANT	2524	252	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.200,10	
TOTALE CAPITOLO						4.200,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255160		EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	04.02-2.02.01.09.003			464.468,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11530	27-06-2008		ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10988/05 - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL COSTRUENDO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	998	998	01-07-2008	18.825,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						18.825,36	
8266	31-12-2015		EX 10988/2005 SOC.COOP.SOLFATARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	64	29-01-2007	445.643,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						445.643,05	
TOTALE CAPITOLO						464.468,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255169		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	04.02-2.02.01.09.003			22.358,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6891	31-12-2016		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 1 LOTTO	2658	265	30-12-2016	12.086,28
6895	30-12-2016		SPESE TECNICHE AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 2 LOTTO	2658	265	30-12-2016	10.272,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.358,41	
TOTALE CAPITOLO						22.358,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255170		DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI CAP. 43420	04.02-2.02.01.09.003			4.059,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3406	30-07-2018		ANAC CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICI	1175	117	31-07-2018	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 475

3407	30-07-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MU	1175	117	31-07-2018	3.834,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.059,77
TOTALE CAPITOLO							4.059,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255246		RIACCENSIONE IMPEGNI 6311 E 6315 GIA RESIDUI 2016 DA STORNARE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RI			04.02-2.02.01.09.003			30.807,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7472	22-12-2020		N.T. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA			1984	198	28-12-2020	2.647,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.647,61		
TOTALE CAPITOLO							2.647,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280	4	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04.02-2.02.01.09.003			2.615,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12385	24-06-2009		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO			1085	108	24-06-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10		
12801	25-09-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.			1335	133	29-09-2014	31,10
12802	25-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.			1335	133	29-09-2014	2.433,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.464,74		
TOTALE CAPITOLO							2.615,84		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280	11	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN. MUTUI			04.02-2.02.01.09.003			1.797,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12543	30-05-2012		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT)			762	762	31-05-2012	1.797,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.797,19		
TOTALE CAPITOLO							1.797,19		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	135	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE I MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 62)			04.02-2.02.01.09.019			135.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 476

5741	16-10-2020		R.T.P. F e M INGEGNERIA SPA / MASCOLO INGEGNERIA SRL / TECNOLOGIA SRL / STRESS VALUE SRL / ANTONIO GRAVINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITO	1483	148	22-10-2020	5.987,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.987,51
5741	16-10-2020		R.T.P. F e M INGEGNERIA SPA / MASCOLO INGEGNERIA SRL / TECNOLOGIA SRL / STRESS VALUE SRL / ANTONIO GRAVINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITO	1483	148	22-10-2020	517.943,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							517.943,56
TOTALE CAPITOLO							523.931,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	141	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE II MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433- (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 63)			04.02-2.02.01.09.019			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5742	16-10-2020		R.T.P. ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO / AIRES INGEGNERIA SRL / SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRI			1484	148	22-10-2020	493.077,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									493.077,28
TOTALE CAPITOLO									493.077,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	142	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE III MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 64)			04.02-2.02.01.09.019			110.164,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5740	16-10-2020		BF PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - LOTTO 3.			1485	148	22-10-2020	22.583,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									22.583,80
5740	16-10-2020		BF PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - LOTTO 3.			1485	148	22-10-2020	330.494,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									330.494,60
TOTALE CAPITOLO									353.078,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	143	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE IV MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 65)			04.02-2.02.01.09.019			519.170,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5783	19-10-2020		R.T.P. MITHOS - CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. / GMN ENGINEERING SRL / ECOCONSULTING SRLS / PERIMETRI SRL / JBPS ENGINEERING e CONSULTING SRL / ING, MARIO MELILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA Sismi			1532	153	26-10-2020	17.187,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									17.187,36
5783	19-10-2020		R.T.P. MITHOS - CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. / GMN ENGINEERING SRL / ECOCONSULTING SRLS / PERIMETRI SRL / JBPS ENGINEERING e CONSULTING SRL / ING, MARIO MELILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA Sismi			1532	153	26-10-2020	45.583,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									45.583,68
TOTALE CAPITOLO									62.771,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 477

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	144	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 66)	04.02-2.02.01.09.019			198.452,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5739	16-10-2020		R.T.P. SICURING SRL / GEOL. LUCA TOFACCHI / ING. FRANCESCO POLITI / ING. MARCO PERONI / TIARSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORI	Atto	T.	Data	132.935,56
				1486	148	22-10-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						132.935,56	
5739	16-10-2020		R.T.P. SICURING SRL / GEOL. LUCA TOFACCHI / ING. FRANCESCO POLITI / ING. MARCO PERONI / TIARSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORI	1486	148	22-10-2020	35.465,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						35.465,48	
TOTALE CAPITOLO						168.401,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	145	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VI MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 67)	04.02-2.02.01.09.019			372.218,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5807	20-10-2020		R.T.P. STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL / STUDIO KR E ASSOCIATI SRL / DOTT. GEOL. FABIO OLIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE	Atto	T.	Data	170.186,28
				1533	153	26-10-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						170.186,28	
5807	20-10-2020		R.T.P. STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL / STUDIO KR E ASSOCIATI SRL / DOTT. GEOL. FABIO OLIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE	1533	153	26-10-2020	637.943,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						637.943,77	
TOTALE CAPITOLO						808.130,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	146	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VII MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 68)	04.02-2.02.01.09.019			291.783,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5787	19-10-2020		R.T.P. PROGEN SRL / TECHNOSIDE SRL / PLANIR SRL / ING. ANDREA DE MAIO / GEOL. SERGIO DOLFIN / CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADEN	Atto	T.	Data	1,27
				1663	166	12-11-2020	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1,27	
5787	19-10-2020		R.T.P. PROGEN SRL / TECHNOSIDE SRL / PLANIR SRL / ING. ANDREA DE MAIO / GEOL. SERGIO DOLFIN / CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADEN	1663	166	12-11-2020	291.783,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						291.783,79	
TOTALE CAPITOLO						291.785,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	147	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VIII MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 69)	04.02-2.02.01.09.019			155.940,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 478

5789	19-10-2020		R.T.P. ARETHUSA SRL / S.IN.T.E.C. SRL / PASQUALE ALFANO / ING. GIUSEPPE DE LUCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIP	1499	149	23-10-2020	506.263,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							506.263,35
TOTALE CAPITOLO							506.263,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	148	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE IX MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 70)			04.02-2.02.01.09.019			268.039,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5785	19-10-2020		R.T.P. SOCIETA MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL / GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI / ING. VITTORIA CIOTTA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERR			1500	150	23-10-2020	2.873,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.873,81
5785	19-10-2020		R.T.P. SOCIETA MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL / GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI / ING. VITTORIA CIOTTA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERR			1500	150	23-10-2020	95.724,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									95.724,92
TOTALE CAPITOLO									98.598,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	149	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE X MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 71)			04.02-2.02.01.09.019			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5786	19-10-2020		AICI ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - LOTTO 10.			1501	150	23-10-2020	548.881,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									548.881,10
TOTALE CAPITOLO									548.881,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	200	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (SOMME NON IMPEGNATE DAI CAPP 256150 ART.12/2017 - 12/2018-12/2019 E ART. 135-136-141-142-143-144-145-146-147-148-149) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGE			04.02-2.02.01.09.019			49.240,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4237	13-09-2021		AL CA SRL - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA 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	155	20-09-2021	1,85
4238	13-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO 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	155	20-09-2021	30,00
4239	13-09-2021		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 (IMP. TRASF. 4239/21			1550	155	20-09-2021	2.141,75
5067	26-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOR IN VIA RAMAGLIA DELL I.C. AGANOR-MARCONI.			2396	239	23-12-2021	4.344,16
6409	09-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITO			2247	224	15-12-2021	6.595,41
6597	16-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL 2 GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENT			10820107	108	09-12-2021	5.913,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 479

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.026,48
5063	26-10-2021		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO IN AVVALIMENTO CON SCICCONE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOR IN VIA RAMAGLIA DELLI.C.	2396	239	23-12-2021	11.642,38
5064	26-10-2021		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOR IN VIA RAMAGLIA DELLI.C. AGANOR-MARCONI.	2396	239	23-12-2021	10.000,00
5065	26-10-2021		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOR IN VIA RAMAGLIA DELLI.C. AGANOR-MARCONI.	2396	239	23-12-2021	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.842,38
TOTALE CAPITOLO							40.868,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	202	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ANCHE DELLE SCUOLE - VINC. ENTRATA 452300			04.02-2.02.01.09.000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6140	18-12-2022		SHARON SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	264	22-12-2022	148.143,92	
6141	18-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	264	22-12-2022	30,00	
6142	18-12-2022		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	264	22-12-2022	2.320,42	
6143	18-12-2022		SHARON SRL - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	264	22-12-2022	250,00	
6233	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO E. TOTI SITO IN PIAZZA APREA (NA) - QUAR	2741	274	27-12-2022	225,00	
6234	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO	2741	274	27-12-2022	4.035,80	
6236	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLIONI A, B E C (MUNICIPALITA 3).	2782	278	28-12-2022	30,00	
6237	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLIONI A, B E C (MUNICIP	2782	278	28-12-2022	2.018,47	
6258	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C. VIVIANI - SEDE CENTRALE VILLANOVA, I.C.	2742	274	27-12-2022	225,00	
6259	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C.	2742	274	27-12-2022	5.824,01	
6260	21-12-2022		SOCIETA COOPERATIVA LA METROPOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2781	278	28-12-2022	65.000,00	
6261	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2781	278	28-12-2022	30,00	
6262	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2781	278	28-12-2022	2.375,93	
6265	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	278	28-12-2022	89.196,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							319.704,99	
TOTALE CAPITOLO							319.704,99	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 480

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		205	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE -ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIANO SVILUPPO E COESIONE (DA CAP. E 452300 ACCERT.1493/2017 E 9284/2020 CAP. S. 256150/200)CAP E 1/671	04.02-2.02.01.09.019			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3070	29-06-2022		LA METROPOLI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL T	1208	120	11-07-2022	433,77
3071	29-06-2022		LA METROPOLI SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU AFFIDAMENTO DEL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLA	1208	120	11-07-2022	5.500,00
3072	29-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RIC	1208	120	11-07-2022	1.120,30
3367	13-07-2022		EDILMORA SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO 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, DEGLI EDIF	1243	124	14-07-2022	242.587,64
3368	13-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI	1243	124	14-07-2022	5.790,50
3369	13-07-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMIT ANTINCENDIO O SCIA, SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVO	1243	124	14-07-2022	5.520,00
3370	13-07-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	1243	124	14-07-2022	12.000,00
4493	28-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO 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, DEGLI EDIFICI SCOLASTI	1913	191	21-10-2022	375,00
4494	28-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO 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	1913	191	21-10-2022	4.612,13
5322	23-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI	2377	237	05-12-2022	2.277,20
5405	29-11-2022		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 PROPRIET COMUNALE RIC	2894	289	30-12-2022	7.249,30
5568	05-12-2022		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	2471	247	12-12-2022	7.667,73
5862	09-12-2022		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 IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI	2574	257	19-12-2022	12.115,20
6041	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	256	19-12-2022	184.064,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							491.313,75
TOTALE CAPITOLO							491.313,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290801			ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	04.02-2.02.01.09.003			2.456,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13347	12-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. E. DE AMICIS SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	172	14-10-2015	226,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 481

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	226,30
TOTALE CAPITOLO	226,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290808		DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE - ENTRATA CAP.405050	04.02-2.02.01.09.003			1.902,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-2008		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00				NO		1.902,59

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	1.902,59
TOTALE CAPITOLO	1.902,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290854		INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA	04.02-2.02.01.09.003			1.482,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	30-03-2018		SOC.COOP. ALCOR - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN NAPOLI A			456	456	04-04-2018	310,37
1660	30-03-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN			456	456	04-04-2018	796,78
1661	30-03-2018		ANAC - CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.			456	456	04-04-2018	375,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.482,15
TOTALE CAPITOLO	1.482,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290855		LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			666,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3605	28-08-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1324	132	30-08-2018	630,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	630,72
TOTALE CAPITOLO	630,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290856		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			846,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3606	28-08-2018		G.V.C.COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1323	132	30-08-2018	206,35
3607	28-08-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1323	132	30-08-2018	639,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 482

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	846,29
TOTALE CAPITOLO	846,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290858		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTNO DELL IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003			612,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4454	19-11-2018		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELLIMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V			1740	174	21-11-2018	612,04

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	612,04
TOTALE CAPITOLO	612,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290861	1	INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE DELLIC 49 TOTI BORSI GIURLEO - ENTRATA CAP. 490861	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4417	22-09-2022		ALFATERMICA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L.I.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE.			1757	175	30-09-2022	76.327,81
4418	22-09-2022		ALFATERMICA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L.I.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE.			1757	175	30-09-2022	9.596,52
4419	22-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L.I.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE.			1757	175	30-09-2022	30,00
4420	22-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L.I.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE (IMP. TRASF. 4421/22 PER EURO 1.096,02).			1757	175	30-09-2022	1.165,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	87.120,31
TOTALE CAPITOLO	87.120,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290861	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - 34MO CD CANONICO SCHERILLO - PLESSO SCHERILLO RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO - ENTRATA CAP. 490861	04.02-2.02.01.09.003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2845	20-06-2022		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.			1101	110	30-06-2022	86.030,36
2846	20-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.			1101	110	30-06-2022	1.212,53
2847	20-06-2022		ANAC - CONTIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.			1101	110	30-06-2022	30,00
5255	21-11-2022		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - RIMBORSO ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.			2267	226	28-11-2022	4.802,34
5256	21-11-2022		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.			2267	226	28-11-2022	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	92.575,23
TOTALE CAPITOLO	92.575,23

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			7.071.416,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 483

TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	33.839.698,41
-------------------------	----------	-----------------------------------	----------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	60.629.608,60
------------------------	----------	---	----------------------

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102052	13	FORNITURA IDRICA AREA EDUCAZIONE - ISTITUTI COMPRENSIVI	04.06-1.03.02.05.005			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3387	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	124	14-07-2022	3.006.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.006.000,00			
TOTALE CAPITOLO						3.006.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	1	I MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			199.080,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4869	28-10-2022		VEGEZIO SRL - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLINFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI			1983	198	28-10-2022	190.226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						190.226,00			
TOTALE CAPITOLO						190.226,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	2	II MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			261.435,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4862	26-10-2022		VIVENDA SPA - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLINFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI			1964	196	28-10-2022	515.897,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						515.897,15			
TOTALE CAPITOLO						515.897,15			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			517.438,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8021	30-12-2020		DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NE			2162	216	31-12-2020	257.640,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						257.640,63			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 484

1365	04-04-2022		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PROROGA, AI SENSI E DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL D.L.GS N. 50/2016, DEL CONTRATTO REP. N. 86396 DEL 28.05.2020, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	589	589	12-04-2022	328.555,92
4874	28-10-2022		G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE	1982	198	28-10-2022	389.823,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							718.379,47
TOTALE CAPITOLO							976.020,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	4	IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770		04.06-1.03.02.15.006			375.257,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4872	28-10-2022		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI	1981	198	28-10-2022	247.849,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							247.849,91
TOTALE CAPITOLO							247.849,91

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770		04.06-1.03.02.15.006			418.939,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4856	26-10-2022		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI	1958	195	28-10-2022	621.765,58
8204	31-12-2021		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA V MUNICIPALITA,	15520005	155	29-12-2021	339,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							622.105,05
TOTALE CAPITOLO							622.105,05

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770		04.06-1.03.02.15.006			286.949,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4857	26-10-2022		ME.CA. SRL - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI	1954	195	28-10-2022	360.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							360.000,00
TOTALE CAPITOLO							360.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770		04.06-1.03.02.15.006			246.052,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	04-01-2008		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITANEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.	9	9	04-01-2008	401,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 485

						TOTALE RESIDUI ANNO 2008	401,00
4871	28-10-2022		SIRIO SRL - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P	1980	198	28-10-2022	249.208,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	249.208,50
						TOTALE CAPITOLO	249.609,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04.06-1.03.02.15.006			228.745,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4873	28-10-2022		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI			1979	197	28-10-2022	276.480,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	276.480,54		
						TOTALE CAPITOLO	276.480,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04.06-1.03.02.15.006			230.628,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4870	28-10-2022		AeC PRIVATE SRL - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE			1978	197	28-10-2022	244.970,17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	244.970,17		
						TOTALE CAPITOLO	244.970,17		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04.06-1.03.02.15.006			340.251,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4910	02-11-2022		SODEXO SPA - AFFIDAMENTO, PER LA S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI			2017	201	03-11-2022	466.953,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	466.953,60		
						TOTALE CAPITOLO	466.953,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
129815	7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI			04.06-1.03.02.15.002			4.907.582,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4624	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER			1714	171	01-10-2019	283.870,26
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	283.870,26		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 486

4624	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	389.967,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							389.967,79
4624	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	1.203.501,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.203.501,24
4624	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	171	01-10-2019	1.366.666,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.366.666,70
TOTALE CAPITOLO							3.244.005,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137151			V MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			72.923,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4716	06-10-2021		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI	1746	174	18-10-2021	11.198,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.198,77
TOTALE CAPITOLO							11.198,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140604		1	II MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			25.376,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1357	06-04-2021		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI MATURATI DAL 23/12/20 AL 28/01/21 SULLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2020.	673	673	14-04-2021	1.477,21
2597	10-06-2021		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI MATURATI DAL 23/12/20 AL 17/03/21 SULLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	1024	102	15-06-2021	2.377,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.855,04
3397	14-07-2022		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	1260	126	21-07-2022	4.974,37
5895	09-12-2022		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2022 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	2529	252	15-12-2022	11.154,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.128,50
TOTALE CAPITOLO							19.983,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140604		2	III MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			19.172,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4980	20-10-2021		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL	2015	201	18-11-2021	19.172,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 487

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	19.172,95
TOTALE CAPITOLO	19.172,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			8.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6697	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2398	239	23-12-2021	7.971,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.971,95			
5319	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2255	225	28-11-2022	9.641,53
6697	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2398	239	23-12-2021	9.972,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						19.614,49			
TOTALE CAPITOLO						27.586,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI II MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			11.983,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6658	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA			2401	240	23-12-2021	11.983,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						11.983,36			
5246	21-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA			2419	241	06-12-2022	16.317,91
6658	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA			2401	240	23-12-2021	14.932,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						31.250,20			
TOTALE CAPITOLO						43.233,56			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			12.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7892	29-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. VOLINO-CROCE ARCOLEO ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUN			2704	270	31-12-2021	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.000,00			
7892	29-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. VOLINO-CROCE ARCOLEO ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUN			2704	270	31-12-2021	13.429,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.429,52			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 488

TOTALE CAPITOLO **25.429,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
145000	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			7.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6843	20-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. 24 C.D. DANTE ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IV M	2439	243	28-12-2021	6.739,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.739,88	
6843	20-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. 24 C.D. DANTE ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IV M	2439	243	28-12-2021	8.308,58
7138	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche per la regolare esecuzione del servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita 4 per l'anno scolastico 2022/2023.	2	2	02-01-2023	7.691,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						16.000,00	
TOTALE CAPITOLO						22.739,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
145000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			10.307,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7065	21-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022	15520004	155	14-12-2021	8.388,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.388,88	
5464	30-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	252	252	20-01-2023	10.000,00
7065	21-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022	15520004	155	14-12-2021	17.725,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						27.725,93	
TOTALE CAPITOLO						36.114,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
145000	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			118.484,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6285	30-12-2016		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2380	238	30-12-2016	48.295,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						48.295,11	
4834	13-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	205	14-12-2018	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						10.000,00	
4834	13-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	205	14-12-2018	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						40.000,00	
7073	21-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022	15620002	156	14-12-2021	6.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 489

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.500,00
5967	12-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (IC 46 SCIALOJA CORTESE ED ALTRI 11) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICI	2563	256	19-12-2022	6.208,99
7073	21-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022	15620002	156	14-12-2021	17.791,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.000,00
TOTALE CAPITOLO							128.795,11

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				04.06-1.03.02.15.006			8.194,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5834	10-12-2019		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)			2428	242	12-12-2019	6.527,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.527,48		
6465	13-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			2342	234	20-12-2021	1.579,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.579,82		
5318	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			2253	225	28-11-2022	2.221,55
6465	13-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			2342	234	20-12-2021	5.589,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.811,07		
TOTALE CAPITOLO							15.918,37		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				04.06-1.03.02.15.006			6.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - E. MONTALE ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRIT			2412	241	23-12-2021	6.438,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.438,08		
6730	17-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - E. MONTALE ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRIT			2412	241	23-12-2021	9.150,80
7117	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita 8 per l'anno scolastico 2022/2023.Impegno di spesa di euro 5.0			7	7	02-01-2023	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.150,80		
TOTALE CAPITOLO							20.588,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE				04.06-1.03.02.15.006			7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 490

6432	10-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPAL	2558	255	30-12-2021	2.155,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.155,54
5608	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPAL	241	241	19-01-2023	14.145,66
6432	10-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPAL	2558	255	30-12-2021	9.854,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.155,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			139.698,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7365	31-12-2015		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39 C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER ANNO 2015	2775	277	31-12-2015	19.355,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.355,54
5760	15-12-2016		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO 2016.CONTESTUALE DISIMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER	2007	200	16-12-2016	17.471,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.471,29
5026	27-12-2017		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	182	27-12-2017	2.885,80
5940	22-12-2016		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	218	27-12-2016	31.470,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.356,47
5026	27-12-2017		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	182	27-12-2017	17.314,82
5038	19-12-2018		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	215	20-12-2018	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.314,82
5038	19-12-2018		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	215	20-12-2018	17.000,00
6332	24-12-2019		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	274	30-12-2019	7.894,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.894,47
6332	24-12-2019		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	274	30-12-2019	9.586,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.586,11
6494	14-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2344	234	20-12-2021	8.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.200,00
5569	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2459	245	12-12-2022	5.600,00
6494	14-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2344	234	20-12-2021	11.464,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 491

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	17.064,60
TOTALE CAPITOLO	151.243,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
150509		IX MU - INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA annualita 2021 soc. VEGEZIO (anno 2020 x fatture NOV 2017-GIUGNO 2018 SOCIETA AeC PRIVATE SRL)	04.06-1.07.06.02.999			89.057,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5968	12-12-2022		AeC PRIVATE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 E S.M.I. PER RITARDATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P	2579	257	19-12-2022	10.880,69
8072	31-12-2022		AeC PRIVATE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 E S.M.I. PER RITARDATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P	300	300	01-02-2023	2.860,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						13.740,84	
TOTALE CAPITOLO						13.740,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04.06-1.03.02.05.005			17.738,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1886	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	633,20
3566	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	380,40
4938	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	1.500,00
7607	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						5.738,37	
3286	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	3.862,38
7277	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	4.275,23
8563	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						12.000,00	
7266	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.500,00	
TOTALE CAPITOLO						24.238,37	

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti			10.986.257,89
TOTALE PROGRAMMA	6	Servizi ausiliari all'istruzione			10.986.257,89
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio			60.629.608,60
Programma	7	Diritto allo studio			
Titolo	1	Spese correnti			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 492

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
14117		CONTRIBUTI ATTIVITA INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	04.07-1.04.02.05.999			15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
10295	17-12-2007		ASS.LA RETE IN MOVIMENTO - QUALE CONTRIBUTO DELLA.C. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DIDISPERSIONE SCOLASTICA.	4234	423	19-12-2007	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						15.000,00	
TOTALE CAPITOLO						15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
15633		TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI - SPESA OBBLIGATORIA L. 23/96- PER ASSICURARE LA POSSIBILITA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PER LE SPESE DUFFICIO	04.07-1.04.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4414	22-09-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI - EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE - ANNO 2022.	1738	173	27-09-2022	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						150.000,00	
TOTALE CAPITOLO						150.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138445		PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	04.07-1.03.02.05.999			80.410,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6336	19-12-2013		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER LANNO 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE	1965	196	20-12-2013	24.625,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						24.625,79	
4684	17-09-2014		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER PER FORNITURA DI GAS NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE AFFIDATO ALLO ST	1276	127	18-09-2014	26.355,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						26.355,64	
6860	02-12-2015		ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA LEGGE 488/86 PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICE	2271	227	03-12-2015	29.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						29.428,75	
TOTALE CAPITOLO						80.410,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	04.07-1.03.01.01.002			823.821,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3938	04-08-2022		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLIBRERIE ACCREDITATE - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023 MEDIANTE LEMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE IN FORMATO ELETTRONICO E LA FORNITURA DI TESTI ALTERNATIVI.	1445	144	08-08-2022	513.716,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						513.716,94	
TOTALE CAPITOLO						513.716,94	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 493

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLE 845.	04.07-1.03.01.01.002			112,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4893	31-10-2022		DIVERSI BENEFICIARI (N. 35341) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/202	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2012	201	03-11-2022	6.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						6.125,00	
TOTALE CAPITOLO						6.125,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE (PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. ENTRATA 845 ACCERT.651/2018) -CAP. E 1/708	04.07-1.03.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4894	31-10-2022		DIVERSI BENEFICIARI (N. 35341) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/202	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2012	201	03-11-2022	2.929.279,52
6029	13-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI (N. 359) - ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/202	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2545	254	19-12-2022	74.045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						3.003.324,52	
TOTALE CAPITOLO						3.003.324,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140101		ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	04.07-1.03.02.15.999			42.090,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4453	23-09-2021		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SIMEAL IN USO NEL COMUNE DI NAPOLI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L.A.S. 202	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1668	166	05-10-2021	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						14.640,00	
4338	20-09-2022		ICCS Informatica - Integrazione al software e supporto alla gestione della piattaforma applicativa per la gestione amministrativa del servizio di refezione scolastica per la.s. 2022/2023	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1717	171	23-09-2022	14.640,00
4453	23-09-2021		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SIMEAL IN USO NEL COMUNE DI NAPOLI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L.A.S. 202	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1668	166	05-10-2021	11.895,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.535,00	
TOTALE CAPITOLO						41.175,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142087		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI - REFEZIONE - E 1/695	04.07-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3119	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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				22	22	28-06-2022	1.728,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						1.728,59	
TOTALE CAPITOLO						1.728,59	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 494

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		11	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) ANNO 2022 - RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI - REFEZIONE SCOLASTICA	04.07-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7418	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	79	15-12-2022	636,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							636,01
TOTALE CAPITOLO							636,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144321			RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI	04.07-1.09.99.02.001			358,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6032	13-12-2022		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI MILANO ED ALTRI 6) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.	2575	257	19-12-2022	323,99
6715	27-12-2022		COMUNE DI PAPOZZE (RO) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.	2861	286	29-12-2022	89,18
7057	28-12-2022		COMUNE DI COLLI AL METAURO (PU) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.	137	137	11-01-2023	50,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							463,81
TOTALE CAPITOLO							463,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151216			SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL ISTRUZIONE	04.07-1.03.02.16.002			22.112,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	08-02-2018		DITTA ULTIMA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L	160	160	09-02-2018	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.660,00
6341	24-12-2019		CRC POST SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020	2723	272	30-12-2019	18.452,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.452,44
TOTALE CAPITOLO							22.112,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.03.02.05.001			9.310,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2968	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	118	11-07-2021	4.500,00
8420	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	56	11-01-2021	4.340,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.840,62
3795	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	142	05-08-2022	1.687,50
7159	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.	11010059	110	13-12-2021	2.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 495

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.937,50
TOTALE CAPITOLO	12.778,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.03.02.05.004			1.416,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7716	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	201	29-12-2020	64,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						64,18			
TOTALE CAPITOLO						64,18			

					RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				3.847.534,79
TOTALE PROGRAMMA	7	Diritto allo studio				4.267.425,25
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				60.629.608,60

TITOLO	2	Spese in conto capitale				
---------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42993		INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	04.07-2.02.01.09.003			84.553,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	14-11-2000		CONSORZIO EDILPARTENOPE - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	67	28-11-2000	83.431,94
TOTALE RESIDUI ANNO 1988						83.431,94			
8201	31-12-2015		EX 1293/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	11	21-09-2011	1.121,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.121,59			
TOTALE CAPITOLO						84.553,53			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248868		ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- ENTRATA CAP 401442	04.07-2.02.01.03.001			61.521,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5362	28-12-2017		DITTA ZUNGRI FRANCO SRL - FORNITURA DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI			1844	184	28-12-2017	1.029,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.029,60			
4337	09-11-2018		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1690	169	13-11-2018	16.434,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						16.434,95			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 496

8719	31-12-2020		EREDI RICCIO MARIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.	1127008	112	29-12-2020	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							57.464,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248934		ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - NEL 2022 FIN.TO DA CAPP. ENTRATA 403105 X 22.806,47, 403070 X 122.424,56, 444079 X 54.300,00, 403001 X 126.650,00, 403015 X 73.818,97 TOTALE 400.000,00			04.07-2.02.01.03.001			8.964,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	31-12-2019		DITTA MOBILFERRO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			15	15	30-12-2019	8.964,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.964,36		
7191	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a), della legge120/2020 e s.m.i., della fornitura di arredi scolastici per le scuole cittadine			2947	294	30-12-2022	169.409,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.409,20		
TOTALE CAPITOLO							178.373,56		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248935		ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008 - NEL 2022 fin.to da cap entrate 403105 x 100mila			04.07-2.02.01.99.999			29.257,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7179	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a), della legge 120/2020 e s.m.i.,della fornitura e posa in opera di coperture di sicurezza pe			2945	294	30-12-2022	49.998,97
7187	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a), della legge120/2020 e s.m.i. alla ditta D.G. Flex di Capua Giorgio della fornitura e posa			2951	295	30-12-2022	49.499,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							99.498,82		
TOTALE CAPITOLO							99.498,82		

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale						419.890,46
TOTALE PROGRAMMA	7	Diritto allo studio						4.267.425,25
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						60.629.608,60

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL' OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE			05.01-1.03.02.07.001			165.808,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 497

34	01-01-2016		AGENZIA DEL DEMANIO FILIARE CAMPANIA - CAONONI DI LOCAZIONE PER I LOCALIRESISI DISPONIBILI NEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTEL DELLOVO,ABITAZIONE CUSTODE,LOCALI EX EUROPA 2000,ARCHIVIO STORICO E LOCALI EX MARINA MILITARE.I --EX PLU 661/2010	2426	242	15-11-2010	1.845,00
528	01-01-2016		ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASERMA MURICCHIO EX OSPEDALE MILITARE - ASUNZIONE IN CONCESSIONE DUSO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASTEL DELLOVO---EX PLU 899/2003	4902	490	24-12-1999	17.675,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.520,52
7009	21-12-2021		INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA- CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA S. GENNARO ANTIGNANO 13 - ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	4.175,88
7010	21-12-2021		DEMANIO DELLO STATO- CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE CASTEL DELLOVO - ANNO 2022	10910019	109	15-12-2021	34.965,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							39.141,42
TOTALE CAPITOLO							58.661,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI - AREA CULTURA E TURISMO			05.01-1.02.01.02.001			10.401,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	152	08-11-2016	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.841,07	
1111	28-02-2017		A.S. IMMOBILIARE S.A.S. E PER ESSA ALLA UNICREDIT SPA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA VOLPICELLA 234 N. 02 CAPANNONI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	173	02-03-2017	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.841,07	
5592	31-12-2018		SIGG.RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	47	21-12-2018	1.305,19
5593	31-12-2018		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	47	21-12-2018	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.850,00	
5946	12-12-2019		SIGG.RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	257	19-12-2019	1.305,19
5947	12-12-2019		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	257	19-12-2019	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.850,00	
8490	31-12-2020		SIGG. DI PALMA (EURO 474,53)COVINO IMMACOLATA (EURO 544,81) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			1091020	109	21-12-2020	1.019,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.019,34	
7040	21-12-2021		SIGG. DI PALMA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	474,53
7042	21-12-2021		COVINO IMMACOLATA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022			10910019	109	15-12-2021	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022								1.019,34	
TOTALE CAPITOLO								11.420,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA DEMANIALE			05.01-1.02.01.02.001			4.120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-2015		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER LANNO 2015.			648	648	05-05-2015	4.120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 498

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.120,00
TOTALE CAPITOLO	4.120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15855		CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.01-1.03.02.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4727	07-10-2021		1761	176	18-10-2021	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						120,00
TOTALE CAPITOLO						120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16901		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI SITI CITTADINI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	05.01-1.03.02.99.999			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7549	23-12-2020		11100010	111	22-12-2020	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.500,00
125	26-01-2022		137	137	01-02-2022	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						915,00
TOTALE CAPITOLO						4.415,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052	10	FORNITURA IDRICA AREA CULTURA E TURISMO	05.01-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3384	13-07-2022		1244	124	14-07-2022	77.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						77.000,00
TOTALE CAPITOLO						77.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102705		RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI - SOSTITUITO DA CAP 102707	05.01-1.10.05.03.001			2.877,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7435	21-12-2020		1969	196	28-12-2020	2.877,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.877,75
TOTALE CAPITOLO						2.877,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107503		ACQUISTO DI SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA E TRASFERIMENTO DEI BENI ARCHIVISTICI E STORICO ARTISTICI CUSTODITI NEGLI ARCHIVI STORICI DI SAN LORENZO MAGGIORE E TORRE DI GUARDIA - fin imposta di soggiorno	05.01-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 499

3363	12-07-2022		AV Sanification srl - Affidamento tramite Mepa, T.D. n 2143080 dei servizi per la messa in sicurezza, rimozione polveri, sanificazione e trasferimento dei beni archivistici e storico_artistici custoditi negli Archivi Storici di San Lorenzo Maggior	1274	127	21-07-2022	157.014,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							157.014,00
TOTALE CAPITOLO							157.014,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107508		CANONI PER LAFFITTO DI SPAZI E/O LOCALI PER LA CUSTODIA E DEPOSITO TEMPORANEO DI DOCUMENTI DI INTERESSE ARCHIVISTICO DA RENDERE FRUIBILI ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE			05.01-1.03.02.05.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3652	21-07-2022		ARCHIVIO DI STATO Affidare, a seguito di convenzione sottoscritta ai sensi ex art. 44, Comma 5, D.Lgs. 42/2004 tra Comune di Napoli, Archivio di Stato e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, la custodia, la conservazione e l			1363	136	28-07-2022	54.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							54.900,00		
TOTALE CAPITOLO							54.900,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112605		ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO BENI CULTURALI -			05.01-1.03.01.02.001			3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	30-11-2021		Societa X Eventi e Communication Affidamento della ideazione grafica e stampa di n. 60.000 biglietti Museo Civico da 6,00			2578	257	30-12-2021	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.500,00		
TOTALE CAPITOLO							3.500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112615		MESSA IN SICUREZZA DI OPERE DARTE CONSERVATE PRESSO I DEPOSITI DI CASTEL NUOVO - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			05.01-1.03.02.09.010			47.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5244	21-11-2022		AMBRA RESTAURI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI SCHEDE CONSERVATIVE E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DARTE CUSTODITE NEI DEPOSITI DI CASTEL NUOVO			2415	241	06-12-2022	46.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.360,00		
TOTALE CAPITOLO							46.360,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134560		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO INSTALLAZIONE LUMINARIE ARCHITETTURALI			05.01-1.03.02.99.999			30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7547	23-12-2020		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021			11100010	111	22-12-2020	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30.000,00		
TOTALE CAPITOLO							30.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
134561		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTIVITA NATALIZIE			05.01-1.03.02.99.999			25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022
(Data di stampa 31-12-2022)

Pag. 500

7548	23-12-2020		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURE PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021	11100010	111	22-12-2020	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	05.01-1.03.02.05.005			35.436,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	484	17-04-2020	3,27
3556	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	848	17-07-2020	195,93
4928	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	120	08-09-2020	3.249,99
7597	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	201	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.436,21
3277	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	124	22-07-2021	8.368,50
7243	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	110	17-12-2021	8.263,00
8553	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	110	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7256	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	110	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							48.436,21

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	523.825,72
TOTALE PROGRAMMA	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.480.485,72
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.984.507,89

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI (EX CAP. 206591 FINANZ.DA EMISSIONE BOND PROV.FONDI 2004) - CAP.E 1/581	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7393	27-12-2021		EOS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PRESSO LEX CONVENTO DI GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, DISPOSTE NELLAMBITO DELL'ATP EX ART. 696 CPC, VI SEZ. TRIBUNALE D	2610	261	31-12-2021	9.272,00
7408	27-12-2021		VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PRESSO LEX CONVENTO DI GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, NELLAMBITO DEL ATP EX ART.696 CPC PRESSO LA VI SEZ. TRIBUNALE DI NAPOLI N. RG 2480/2020.	2658	265	31-12-2021	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.272,00