

**COMUNE DI NAPOLI**

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

**2018**

**USCITE**

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

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	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	010110302010 01				179.089,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3097	30-01-07		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007			0			35.093,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>35.093,25</b>	
5660	08-08-11		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011.			12245	NOT	04-08-11	35.093,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>35.093,25</b>	
2710	08-06-18		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018.			20722	NOT	07-06-18	53.341,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>53.341,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>123.528,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	010110302010 02				30.947,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4858	14-12-18		SHINING S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA ULLETO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2064	DDE	14-12-18	21.961,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21.961,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.961,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	010110302010 01				61.302,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2742	09-06-17		ONERI ASS.LI SU 'INDENNITA' DI CARICA MAGGIO/DICEMBRE 2017.SINDACO ED ASSESSORI - I			51276	NOT	08-06-17	2.441,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.441,50</b>	
2711	08-06-18		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU 'INDENNITA' DI CARICA CORRISPOSTA A SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018.			20722	NOT	07-06-18	6.096,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.096,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.537,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	010110201010 01				10.499,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3044	24-01-07		IRAP SU COMPENSI COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007			0	NOT	24-01-07	2.982,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>2.982,93</b>	
5661	08-08-11		IRAP SU IMP.5660/11-INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011,AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.			12245	NOT	04-08-11	2.982,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>2.982,92</b>	

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

Pag. 3

2712	08-06-18	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA CORRISPOSTA A SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2018.	20722	NOT	07-06-18	4.534,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.534,05</b>

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

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **10.499,90**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				56.516,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2364	08-05-18		CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA APRILE/DICEMBRE 2018.			2944	NOT	03-05-18	58.468,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>58.468,39</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.468,39</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	010110201010 01				4.803,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5450	29-12-18		IRAP SU COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2018			16	DDS	28-12-18	4.969,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.969,81</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.969,81</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01				4.562,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5629	31-12-18		ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DICEMBRE 2018.			14806	NOT	27-12-18	4.562,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.562,12</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.562,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01				1.003,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5633	31-12-18		ONERI SU INDENNITA' DICEMBRE 2018 - ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE			14806	NOT	27-12-18	1.003,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.003,64</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.003,64</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110201010 01				387,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 5

5631	31-12-18	IRAP SU INDENNITA' DICEMBRE 2018 - ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	14806	NOT	27-12-18	387,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>387,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>387,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	010110302999 99	150.116,00

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

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1468	17-02-16		A.N.S.A. AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. - FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2016.	2752	DDE	31-12-15	51.012,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>51.012,00</b>
6493	30-12-16		A.N.S.A. AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. - FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2017.	2497	DDE	30-12-16	48.092,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>48.092,00</b>
2631	31-05-18		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL SEMESTRE GIUGNO/DICEMBRE 2018.	845	DDE	14-06-18	48.990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>48.990,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>148.094,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
656	0	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01	4.140,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3122	18-07-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA I MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2017.	776	DDE	21-07-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>
4390	15-11-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA I MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.	1720	DDE	16-11-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
658	0	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	010110302020 01	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2790	15-06-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO N. 1000 TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA IX MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI.	568	DDE	20-06-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302159 99	11.475,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 7

543	01-01-16	WRITE SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENOPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER IL PERIODO AGOSTO 2015/DICEMBRE 2017.--EX PLU 81/2015	1154	DDE	24-07-15	5.949,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>5.949,99</b>

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

Pag. 8

1653	29-03-18		SOCIETA' STENOSERVICE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER GLI ARGOMENTI E LE PROBLEMATICHE TRATTATE PER MESI VENTUNO DECORRENZA APRILE 2018.	451	DDE	30-03-18	8.509,50
4747	19-12-17		WRITE SYSTEM SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI STENOPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.	1678	DDE	20-12-17	3.683,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.192,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.142,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
695	0	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'				010110302020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1540	15-03-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' SERV. ATT. AMM. - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018 (3/12).		376	DDE	16-03-18	341,90
1541	15-03-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' S.A.T. - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018 (3/12).		377	DDE	16-03-18	46,30
3143	03-07-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.		1029	DDE	04-07-18	86,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>474,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>474,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
698	0	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE				010110302029 99	2.592,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6017	27-12-16		ALOSCHI BROS SRL - ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITALITA' IN CITTA' DEL GIORNALISTA CHEICKH AHMED NAGI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI IL 22/12/2016		2198	DDE	29-12-16	689,00
6426	30-12-16		ALOSCHI BROS SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI RITORNO IN SENEGAL DEL GIORNALISTA CHEICKH AHMED NAGI.		2430	DDE	30-12-16	500,00
6574	30-12-16		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMNETO ALLA RIVISTA "AZIENDAITALIA FORMULA PIU'" NECESSARIA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		2513	DDE	30-12-16	195,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.384,52</b>	

820	24-02-17		RISTORANTE LA BERSAGLIERA - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA COLAZIONE DI LAVORO PER L'AMBASCIATORE ALGERINO IL 25 FEBBRAIO 2017		119	DDE	24-02-17	300,00
2636	01-06-17		DITTA BUVETTA PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PASQUALE AMMENDOLA SRL ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK IN OVVASIONE DI INCONTRI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA SVOLTE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL C.C.		488	DDE	05-06-17	200,00
3619	20-09-17		DITTA "BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL " ULTERIORE FORNITURA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE C/O LA SEDE ISTITUZIONALE		1055	DDE	21-09-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>800,00</b>	
1609	22-03-18		BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL - ORGANIZZAZIONE DI UN COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'AMBASCIATRICE DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA S.E. MONICA ROBELO RAFFONE PRESSO IL PALAZZO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL 22 MARZO 2018		426	DDE	27-03-18	48,80
4651	04-12-18		PASQUALE AMMENDOLA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK PRESSO LA BUVETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DI ALCUNI INCONTRI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA DA SVOLGERE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.		1925	DDE	06-12-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>414,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.599,32</b>	

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

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

Pag. 9

710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	010111004010 03	1.001,00
-----	---	--	--------------------	----------

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

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	01-01-15		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - 2015/2016 -	1627	DDE	11-11-14	501,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>501,00</b>
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.	922	DDE	09-08-17	500,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.501,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	01011030201008	30.842,44

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2623	30-05-18		COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR.NICOLA GIULIANO - DR. GIUSEPPE CRISCUOLO - E DR. GIUSEPPE RIELLO COMPENSI MAGGIO/DICEMBRE 2018 compreso rimborso spese	793	DDE	31-05-18	27.404,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.404,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.404,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	01011030207002	46.271,68

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	19.501,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.501,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.501,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA	01011030207001	125.185,60

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2900	05-05-15		115/U ICE SNEI INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	19.319,33
5655	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (27/U)	1572	DDE	28-09-15	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>109.319,33</b>
5478	29-12-17		PROPRIETARIO REALE CLAUDIA CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2018 PER IMMOBILI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO (N. 05 TERRANEI) SUB 36 CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.- RIF. UFFICIO 23/U -	35	DDS	29-12-17	2.088,96
5479	29-12-17		PROPRIETARIO GENERA REALE ESTATE S.P.A. SGR FONDO TOSCANINI CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2018 PER IMMOBILE SITO IN VIA IMBRIANI 21(N. 02 TERRANEI SUB 7)CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.- RIF. UFFICIO 19/U -	35	DDS	29-12-17	771,19
5480	29-12-17		PROPRIETARIO ALBANO STRUCCO FRANCESCO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2018 PER IMMOBILE SITO IN VIA RIVIERA DI CHIAIA 105 PIANO 2^CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER SEDE 6 U.O. VIGILI URBANI - RIF. UFFICIO 126/U - CODICE 224195 -	35	DDS	29-12-17	13.549,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.409,63</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>125.728,96</b>
------------------------	-------------------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2700	7	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	010110302070 01	14.948,04

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

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'			010110302070 01	283.919,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	02-07-10		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	3.200,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.200,16</b>
4974	21-07-11		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	28.050,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>28.050,04</b>
5672	12-11-13		80/U - IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	51.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>51.000,00</b>
5555	07-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI (80/U).	1644	DDE	18-11-14	43.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>43.000,00</b>
2857	04-05-15		80/U IMPROTA CARLO E MARIA INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	43.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>43.000,00</b>
2818	20-04-16		80/U IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA POGGIOREALE 84 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA IV MUNICIPALITA'	436	DDE	22-04-16	23.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.000,00</b>
5483	29-12-17		40/U CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI 1 - ANNO 2018 PER FINI ISTITUZIONALI - CODICE 234717 - .	35	DDS	29-12-17	40.537,33
5484	29-12-17		121/U CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINO REDENZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIANTURCO 99 - ANNO 2018 SEDE MUNICIPALITA' - CODICE 218055 - .	35	DDS	29-12-17	53.603,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>94.141,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>285.391,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			010110302070 01	108.107,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5485	29-12-17		87/U COVINO IMMACOLATA - CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ZANFAGNA 3 - ANNO 2018 SEDE BIBLIOTECA COMUNALE "CACCIOPOLI" - - .	35	DDS	29-12-17	13.620,32
5486	29-12-17		124/U SVILUPPO SRL CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA RAIMONDI, 19 - ANNO 2010 SEDE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - CODICE 230749 -	35	DDS	29-12-17	89.088,35
5489	29-12-17		7/U PROPRIETARIO ENTE PROVINCIA NAPOLETANA CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI LOVALITA S.M. LABRUNA TORRE DEL GRECO PER SERV. AUTONOMO PILIZIA LOCALE	35	DDS	29-12-17	164,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>102.873,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.873,30</b>

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

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	01011020102001			5.816,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2011	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>500,00</b>
5023	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.658,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.658,19</b>
1093	28-02-17		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE IAZZA S.M. DEGLI ANGELI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.658,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.658,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.816,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	01011020102001			13.996,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	17-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/SOC. INITER - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.			1679	DDE	20-11-14	2.914,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.914,33</b>
2827	04-05-15		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/SOC. INITER - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	2.914,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.914,33</b>
5031	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	3.040,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.040,89</b>
1106	28-02-17		IMPROTA CARLO E MARIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	956,00
1108	28-02-17		CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINO REDENZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA GIANTURCO 99 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	4.170,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.126,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.996,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)	01011020199999			7.007,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3161	10-06-13		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013			56456	NOT	07-06-13	2.191,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>2.191,25</b>
3869	17-10-17		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			1191	DDE	19-10-17	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>35,00</b>
3113	29-06-18		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			1004	DDE	02-07-18	4.513,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.513,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.740,00</b>

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

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	010110706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	04-12-18		DEUTSCHE BANK SPA - INTERESSI SU RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITARIA PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZA.			1921	DDE	06-12-18	9,00
5146	22-12-18		INTERESSI DOVUTI A DIVERSI CONTRIBUENTI SU RIMBORSO C.O.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.			2222	DDE	27-12-18	780,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>789,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>789,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	010110302020 04				7.698,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1610	18-02-16		GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUMERI DEL GIORNALE "FREEPRESS VIVERE NAPOLI" CON UNA TIRATURA DI 20.000 COPIE PER NUMERO.			59	DDE	23-02-16	2.989,00
3114	29-06-18		SOCIETA' PUBLIDI' (E PER ESSO ALLA SOC."EDIZIONE DEL MEDITERRANEO") REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI COPERTURA TELEVISIVA, MONTAGGIO INTERVISTE ED INSERIMENTO NEL SITO DENAROTV.IT DEGLI EVENTI REALIZZATI C/O LO STAND DEL COMUNE DI NAPOLI AMBITO PARTECIPAZIONE AL FORUM P.A. 2010 NEI GG. 18,19 E 20 MAGGIO			998	DDE	02-07-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.989,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.989,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	010110403999 99				198.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7125	31-12-14		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015			2514	DDE	31-12-14	74.000,00
7126	31-12-14		EXPO 2015 SPA - RIMBORSO PER LE UTENZE FORNITE DAL PADIGLIONE ITALIA ALLA POSTAZIONE IN COWORKING CONCESSA AL COMUNE DI NAPOLI - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL PREMIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.			2514	DDE	31-12-14	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>89.000,00</b>	
344	01-01-15		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015			2514	DDE	31-12-14	18.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>18.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>107.850,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	010110302070 08				9.687,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	01-01-14		RTI XIRES - XEROX S.P.S. ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER RIPRODUZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI			3319	DDE	29-12-10	2.136,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.136,12</b>	
485	01-01-15		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.			1987	DDE	23-12-13	800,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>800,58</b>	
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.-EX PLU 586/2013			1987	DDE	23-12-13	3.165,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.165,80</b>	

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

Pag. 15

458	01-01-16	OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	2.385,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.385,80</b>

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

Pag. 16

2556	24-05-18		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	800	DDE	01-06-18	428,78
5448	29-12-17		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	4	DDS	22-12-17	1.325,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.754,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.242,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI ( ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000 )			010110302010 02		1.221,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	15-02-16		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016		25673	NOT	12-02-16	1.221,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.221,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.221,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100723	0	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110301029 99		2.042,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3823	21-07-16		DITTA SCARPATI CIRO FORNITURA MATERIALE PER LA PITTURAZIONE DI ALCUNI SEDI DEL PALAZZO DI VIA VERSI 35		916	DDE	22-07-16	350,00
4340	23-09-16		SCARPATI CIRO & CO SAS - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO NECESSARIO AD ASSICURARE LA CORRETTA FUNZIONALITA' DELLE ATTIVITA' DEL PALAZZO DI VIA VERDI.		1151	DDE	27-09-16	948,79
5875	20-12-16		ORMU SRL DI G. MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI INCARDINATI NEL DPT CONSIGLIO COMUNALE.		2068	DDE	20-12-16	743,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.042,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.042,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100723	2	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ATTIVITA' DEL COLLEGGIO DEI REVISORI			010110301010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4721	06-12-18		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FORNITURA DELL'ABBONAMENTO DELLA RIVISTA "AZIENDAITALIA FORMULA PIU" OCCORRENTE PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI CONNESSE ALL'INCARICO DEMANDATO AL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NAPOLI.		1967	DDE	07-12-18	196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>196,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100726	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110301029 99		79,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	27-12-16		TIMBRIFICIO GRATTACIELO SNC - FORNITURA DI UNA SCRITTA PLASTIFICATA E DI UN TIMBRO PER LE ESIGENZE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI		2160	DDE	27-12-16	79,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>79,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79,30</b>	

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

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

Pag. 17

101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	010110302159 99		19.995,80		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1047	15-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA ITALIA A LAVORO SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE INERENTE ALLA RACCOLTA INTEGRALE DEI LAVORI CONGRESSUALI E ALLA PRODUZIONE IN DVD DEL SUPPORTO VIDEO DEL PERCORSO FORMATIVO INTITOLATO "TRE GIORNI PER LA	34	DDE	16-02-16	19.995,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>19.995,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.995,80</b>

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

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102122	1	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010111099999 99				13.293,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	11-12-12		CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28,02.11 - 15.04.11			1737	DDE	12-12-12	11.155,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>11.155,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.155,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102122	2	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011	010110201010 01				1.130,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	11-12-12		IRAP SU IMP. 6317/12 (DIVERSI CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28,02.11 - 15.04.11)			1737	DDE	12-12-12	948,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>948,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>948,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102123	1	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' ***** vedi nota	010110302010 02				3.902,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4391	15-11-18		CASA DI CURA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA MAZZONE GIOVANNA , VICE PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			1729	DDE	16-11-18	684,32
5114	21-12-18		CASA DI CURA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA MAZZONE GIOVANNA , VICE PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DI CONSIGLIERA DELLA MUNICIPALITA' I			2203	DDE	27-12-18	684,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.368,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.368,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102123	2	MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02				62.719,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2100	16-03-16		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. MAURIZIO FUSCO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2015			27728	NOT	15-03-16	827,20
5459	29-11-16		SOC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. FUSCO MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE - DICEMBRE 2015 - GENNAIO/APRILE 2016 -			44983	NOT	28-11-16	2.096,13
5463	29-11-16		SOCIETA' ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. PASQUALE LAUDANNO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015			45010	NOT	28-11-16	117,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.040,45</b>	
4779	20-12-17		ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALPROPRIO DIPENDENTE SIG. PASQUALE LAUDANNO , CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016			84012	NOT	15-12-17	1.221,29
4781	20-12-17		CO.GE.SI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.RA NADIA SALINERI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	8.211,84
4782	20-12-17		VILLAGGIO DEI RAGAZZI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. LUIGI PETROLI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.054,93
4787	20-12-17		SAMIR GLOBAL SERVICE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE BRANDOLINI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.949,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30.437,18</b>	

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

Pag. 19

4013	10-10-18	INPS - ONERI CONTRIBUTIVI DOTT. FRANCESCO CHIRICO, PRESIDENTE II MUNICIPALITÀ - OTTOBRE 2018.-	64637	NOT	08-10-18	477,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>477,33</b>

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

Pag. 20

**TOTALE CAPITOLO** **33.954,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	3	MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			31.360,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5719	14-12-16		EURO SERVIZI GENERALI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, RAFFAELE PACIFICO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DA APRILE A DICEMBRE 2016			90300	NOT	13-12-16	4.105,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.105,86</b>
3628	22-09-17		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2017			11979	NOT	21-09-17	684,31
3629	22-09-17		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017			11979	NOT	21-09-17	551,75
3630	22-09-17		ARPAC MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017			11979	NOT	21-09-17	3.421,55
4546	06-12-17		ARPAC MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2017			47168	NOT	05-12-17	4.105,86
4551	06-12-17		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SABATINO BOCCHETTI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017			47168	NOT	05-12-17	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.447,78</b>
4303	07-11-18		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1669	DDE	09-11-18	772,11
4305	07-11-18		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1668	DDE	09-11-18	1.368,62
4309	07-11-18		GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CARLO LEONE, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE SETTEMBRE 2018.			1671	DDE	09-11-18	684,26
4634	03-12-18		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 SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1905	DDE	04-12-18	684,31
4635	03-12-18		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1906	DDE	04-12-18	684,31
4653	04-12-18		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1922	DDE	06-12-18	580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.773,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.327,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			22.908,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6323	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' - GENNAIO-MARZO E MAGGIO 2012			46324	NOT	10-12-12	2.653,33
6417	18-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -GIUGNO/SETTEMBRE 2012 -			63739	NOT	17-12-12	2.273,93
6787	31-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -NOVEMBRE 2012 -			84737	NOT	24-12-12	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>5.611,57</b>

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

Pag. 21

3116	14-07-17	ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANDREA CRISTIANI, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-GIUGNO 2017.	59774	NOT	13-07-17	4.610,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.610,98</b>
4633	03-12-18	FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1904	DDE	04-12-18	684,31
4875	14-12-18	BASILE GIUSEPPE CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2018	2077	DDE	14-12-18	699,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.384,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.606,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	5	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	01011030201002			30.371,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	19-12-18		SOC.COOP. CALL.IT ONLUS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA CLEMENTINA COZZOLINO, CONSIGLIERE DELLA V MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			2161	DDE	20-12-18	2.908,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.908,94</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.908,94</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	01011030201002			38.692,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4440	19-11-18		CO.NA.TE.CO. RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE RIVESTENTE LA CARICA DI ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA' 6 -			1741	DDE	21-11-18	15.386,67
4441	19-11-18		AZIENDA SAGIFI - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO ANGELO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 6-			1741	DDE	21-11-18	5.302,27
4442	19-11-18		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA SICUREZZA S.C.A.R.L. RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE PERIODO FEBBRAIO/SETTEMBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGHA NASSIMO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 6			1741	DDE	21-11-18	6.120,00
5484	29-12-18		CO.NA.TE.CO. RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE RIVESTENTE LA CARICA DI ASSESSORE DELLA MUNICIPALITA' 6			39	DDS	24-12-18	3.600,00
5485	29-12-18		AZIENDA SAGIFI - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO ANGELO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 6			39	DDS	24-12-18	2.052,93
5486	29-12-18		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA SICUREZZA S.C.A.R.L. RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGHA MASSIMO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 6			39	DDS	24-12-18	1.386,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>33.848,49</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33.848,49</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	01011030201002			14.450,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6744	30-12-16		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.-			30253	NOT	28-12-16	1.798,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.798,40</b>			

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

Pag. 22

4614	12-12-17	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	47350	NOT	05-12-17	8.211,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.211,84</b>
3170	05-07-18	INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI AL PRESIDENTE DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018.	94577	NOT	28-06-18	493,24

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

Pag. 23

(Data di stampa 26-04-2019)

4771	10-12-18	SALOMONE GIUSEPPINA CONSIGLIERE VII MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI CUI ALL'ART. 84 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 PER I PERIODI 01/03/18-14/05/18 E 16/05/18-17/09/18.	2021	DDE	11-12-18	206,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>699,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.709,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			36.759,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	26-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASQUALE CERBONE RIVESTENTE LA CARICA DI CONS.MUN.TA' - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.			38181	NOT	17-02-16	7.891,14
1910	01-03-16		A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASSARO SALVATORE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 8^			44208	NOT	18-02-16	4.466,75
4990	03-11-16		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SEPE GENNARO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI GENNAIO ED APRILE 2016.			13828	NOT	17-10-16	1.368,64
4991	03-11-16		FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2016.			37145	NOT	24-10-16	136,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>13.862,96</b>
2117	10-05-17		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.			51938	NOT	08-05-17	2.737,28
4350	20-11-17		ANM RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PASSARO SALVATORE CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO 2016.			68790	NOT	10-11-17	114,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.851,66</b>
2204	20-04-18		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2018.			550	DDE	26-04-18	684,32
4217	25-10-18		NAPOLI SERVIZI- RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VINCENZO DI CLEMENTE , CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO 2018.			1618	DDE	29-10-18	576,93
4310	07-11-18		C.R.S. CENTRO DI RIABILITAZIONE SANITARIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1675	DDE	09-11-18	239,91
4527	26-11-18		CIRCOLO MOVIMENTO CRISTIANO( SEDE DI PORTICI) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CLAUDIO DI PIETRO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.			1825	DDE	27-11-18	886,75
4638	03-12-18		CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			1916	DDE	04-12-18	564,44
4639	03-12-18		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			1917	DDE	04-12-18	278,37
4847	13-12-18		ENTE AUTONOMO VOLTURNO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PERROTTA ARSENIO O, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE 2017-OTTOBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			2060	DDE	14-12-18	7.527,52
4884	17-12-18		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA' , PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELLE ANNUALITA' 2010-2011-2012-2013 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.			2094	DDE	18-12-18	47.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>58.158,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>74.872,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02			17.346,13

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

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7875	22-12-11		TELECOM ITALIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CERBONE ELVIRA, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA'. PER IL MESE DI LUGLIO 2011.	33222	NOT	14-12-11	156,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>156,95</b>
6484	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.	66222	NOT	19-12-12	684,31
6485	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - GENNAIO-MARZO-APRILE 2012.	66216	NOT	19-12-12	2.052,93
6486	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012.	66158	NOT	19-12-12	2.052,93
6487	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITÀ ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.	66160	NOT	19-12-12	1.368,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.158,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.315,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102123	10	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02	195.780,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3516	30-05-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.	44952	NOT	29-05-12	226,30
6093	27-11-12		PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - ONERI ARTT. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/00	1683	DDE	03-12-12	1.552,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.778,79</b>
6472	30-12-13		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2097	DDE	31-12-13	1.540,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.540,64</b>
6398	11-12-14		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2004	DDE	16-12-14	37.879,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>37.879,58</b>
7210	29-12-15		ARPAC - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATI AI PROPRI DIPENDENTI RIVESTENTI LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41
7212	29-12-15		INTINI ANGELO SRL - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41
7213	29-12-15		PROTEUS AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41
7214	29-12-15		- TELECOM ITALIA TECHNOLOGY SRL -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	22.206,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>44.788,26</b>
6115	30-12-16		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.680,07
6116	30-12-16		CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI NAPOLI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE AGRILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55

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

Pag. 25

(Data di stampa 26-04-2019)

6117	30-12-16	EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	7.475,94
6118	30-12-16	PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCI/AA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6119	30-12-16	SOCIETA ITS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SECONDULFO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6120	30-12-16	RETE FERROVIARIA ITALIANA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE BANCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6121	30-12-16	TYELECTOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	16.727,32
6122	30-12-16	ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6123	30-12-16	DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6124	30-12-16	MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>51.362,62</b>
4699	15-12-17	ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4700	15-12-17	EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4701	15-12-17	ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO /DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4702	15-12-17	DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4703	15-12-17	COPAS SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4704	15-12-17	MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/APRILE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.189,79
4705	15-12-17	GEATEA ITALIA SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 07 APRILE/LUGLIO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.004,37
4706	15-12-17	LIFI SAS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 05 LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.017,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>41.058,60</b>
4903	17-12-18	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 L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4904	17-12-18	EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4905	17-12-18	ALDEASA GRUPPO DUFITAL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIANLUCA CAVOTTI, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72

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

Pag. 26

4906	17-12-18		COPAS SOCIETA' CONSORTILE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA MARTINA D'ALESSIO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4907	17-12-18		LI.FI. SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01 GENNAIO-24 GIUGNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	3.969,00
4908	17-12-18		CO.GE.CA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 25 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	4.242,72
4909	17-12-18		RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BANCO, EX CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>49.270,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>227.678,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102124	2	MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)			010110302010 02		22.176,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6911	07-12-15		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.PASQUALE LAUDANNO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA II MUNICIPALITA' PER IL PERIODO DICEMBRE 2010/DICEMBRE 2014 SENTENZA CORTE DI APPELLO 5009/2014		58842	NOT	03-12-15	22.176,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>22.176,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.176,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102124	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)			010110302010 02		458,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6324	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' - LUGLIO-DICEMBRE 2011		46324	NOT	10-12-12	458,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>458,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102124	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)			010110302010 02		680,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	19-02-16		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO MORGA, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA', PER IL MESE DICEMBRE 2015.		26955	NOT	13-01-16	680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>680,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>680,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)			010110302010 02		16.256,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	21-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.		66214	NOT	19-12-12	2.737,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.737,24</b>	

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

Pag. 27

7666	31-12-14		ALES SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE MARIO PAUDICE CON LA CARICA DI C.C. DELLA IX MUNICIPALITA' - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013.	99300	NOT	17-12-14	13.519,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.519,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.256,51</b>

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

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

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102136	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI			010111005010 01		4.767,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	30-05-16		DEE JAY SERVICE SNC FATTURA ELETTRONICA 25/E DEL 29/4/16 PER RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 84 DELL'8/5/15 E N. 88 DEL 12/5/15		594	DDE	31-05-16	4.767,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.767,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.767,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO			010110301029 99		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.		2042	DDE	19-12-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE			010110302070 08		9.040,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1290	17-02-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	716,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>716,97</b>	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	2.669,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.669,18</b>	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018		2355	DDE	11-12-15	4.462,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.462,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.848,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102700	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301010 01		3.641,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6019	27-12-16		DIRECT CCVT SRL - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI		2219	DDE	29-12-16	590,97
6434	30-12-16		CIMMINO FULVIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA'.		2465	DDE	30-12-16	2.092,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.683,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.683,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010110301029 99	1.741,31

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

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5834	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	010110301029 99	995,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5835	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	995,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>995,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>995,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 04	9.550,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5836	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102702	7	VII MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 01	13.489,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6373	30-12-16		SILCAM ITALIA SRL - FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) OCCORRENTI AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DELLA VII MUNICIPALITA'.	2405	DDE	30-12-16	13.489,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.489,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.489,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	010110301020 04	1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 04	11.144,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7727	31-12-14		ELETTROBRIKO SRL - FORNITURA DI INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE VIGILANTE GIARDINIERE, E FOGNATORE DEL SAT DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA SOCCAVO.	2393	DDE	31-12-14	8.896,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.896,00</b>

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

Pag. 31

( Data di stampa 26-04-2019 )

5838	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.000,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.896,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	010110301020 04	15.996,24

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

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5839	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102704	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO , VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E DI P.I. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E VERDE PUBBLICO	01011030102999	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4365	14-11-18		MYO SPA - FORNITURA DI INDUMENTI ED ACCESSORI PROTETTIVI INDIVIDUALI DA ASSEGNARE AL PERSONALE GIARDINIERI E FOGNATORI IN FORZA AL S.A.T. IV MUNICIPALITA'.	1707	DDE	16-11-18	2.990,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.990,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.990,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102720	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	01011030201001	16.082,08

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3211	11-07-18		CONSIGLIERI - INDENNITA' LUGLIO/DICEMBRE 2018.	34807	NOT	10-07-18	32.071,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.071,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.071,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102720	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	01011030201001	28.027,44

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4011	10-10-18		CONSIGLIERI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' OTTOBRE/DICEMBRE 2018. .	64637	NOT	08-10-18	16.732,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.732,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.732,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102720	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	01011030201001	19.521,60

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4636	13-12-17		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2017.	68041	NOT	12-12-17	1.580,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.580,32</b>
5655	31-12-18		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2018.	4428	NOT	20-12-18	18.870,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.870,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.451,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102720	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	01011030201001	17.941,28

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2656	05-06-18		CONSIGLIERI IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA MAGGIO-DICEMBRE 2018.	764	NOT	01-06-17	18.080,72

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

Pag. 33

( Data di stampa 26-04-2019 )

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	18.080,72
TOTALE CAPITOLO	18.080,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102720	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01	15.756,72

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

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5759	31-12-18		CONSIGLIERI V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2018.	1957	NOT	02-01-19	15.570,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.570,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.570,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102720	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01	24.663,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5881	06-10-15		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2015	58933	NOT	05-10-15	7.418,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.418,96</b>
5696	31-12-18		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018.	20045	NOT	28-12-18	16.268,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.268,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.686,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102720	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01	18.080,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3167	05-07-18		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA GIUGNO/DICEMBRE 2018.	94577	NOT	28-06-18	19.791,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.791,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.791,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01	18.870,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5326	28-12-18		CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2018	69577	NOT	10-12-18	17.662,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.662,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.662,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01	17.987,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5756	31-12-18		CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2018.	6404	NOT	03-01-19	17.941,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.941,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.941,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102720	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01	17.755,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4810	12-12-18		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2018.	54935	NOT	04-12-18	17.104,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.104,64</b>

TOTALE CAPITOLO 17.104,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	8.759,24

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

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3210	11-07-18		PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA' - INDENNITA' LUGLIO/DICEMBRE 2018.	34807	NOT	10-07-18	8.103,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.103,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.103,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4010	10-10-18		PRESIDENTE, ASSESSORI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' OTTOBRE/DICEMBRE 2018. .	64637	NOT	08-10-18	10.127,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.127,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.127,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.101,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	31-12-18		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2018.	4428	NOT	20-12-18	7.322,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.322,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.322,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	8.211,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2657	05-06-18		PRESIDENTE E ASSESSORI IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2018.	764	NOT	01-06-17	9.238,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.238,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.238,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5624	31-12-18		PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018.	6146	NOT	20-12-18	9.238,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.238,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.238,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	7.459,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5695	31-12-18		PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018.	20045	NOT	28-12-18	7.459,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.459,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.459,04</b>

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

Pag. 37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102730	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010			10.127,92	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3168	05-07-18		PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO/DICEMBRE 2018.	94577	NOT	28-06-18	4.516,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.516,60</b>

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

Pag. 38

**TOTALE CAPITOLO** **4.516,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				8.074,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5327	28-12-18		PRESIDENTE E ASSESSORI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2018			69577	NOT	10-12-18	9.238,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.238,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.238,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	31-12-18		PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018.			6404	NOT	03-01-19	9.238,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.238,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.238,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4811	12-12-18		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018.			54935	NOT	04-12-18	9.238,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.238,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.238,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102732	0	X MUNICIPALITA' . ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	010110301029 99				23.986,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6002	23-12-16		DITTA PUNTO CART FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2115	DDE	23-12-16	9.996,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.996,99</b>	
4709	18-12-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.			1657	DDE	19-12-17	4.993,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.993,46</b>	
4627	30-11-18		SOCIETA' PARTENUFFICIO SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE MULTIFUNZIONE (TONER E DRUM) OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.			1862	DDE	04-12-18	4.763,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.763,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.754,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102733	0	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	010110302090 06				927,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4754	07-12-18		SOCIETA' PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE XEROX WORKCENTER 5655 IN DATAZIONE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE DELLA SEDE DI FUORIGROTTA DELLA MUN.TA' 10			1978	DDE	10-12-18	251,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>251,32</b>	

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>251,32</b>
------------------------	---------------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
102734	0	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	010110301029 99	1.991,65

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

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4406	27-11-17		SOCIETA' PERTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL FORNOTIRA DI N. 15 VENTILATORI A PIANTANA A TRE VELOCITA' OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA 10^ MUNICIPALITA' E N. 02 LAMAPADE PER ELEMETTO DA FORNIRE PER MOTIVI DI SICUREZZA AL PERSONALE FOGNATORE DELLA 10 MU	1453	DDE	29-11-17	606,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>606,95</b>
4881	17-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	2081	DDE	18-12-18	4.978,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.978,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.585,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	1	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.111,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3212	11-07-18		I.R.A.P. SU INDENNITA' LUGLIO/DICEMBRE 2018. CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA' -	34807	NOT	10-07-18	4.608,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.608,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.608,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	2	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	3.167,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4012	10-10-18		IRAP SU INDENNITA' OTTOBRE/DICEMBRE 2018. . PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA' -	64637	NOT	08-10-18	2.283,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.283,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.283,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.547,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5695	13-12-16		IRAP SU INDENNITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PRESIDENTE -VICE PRESIDENTE ED ASSESSORI - CONSIGLIERI MUNICIPALITA' 3 -	73940	NOT	06-12-16	114,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>114,58</b>
4638	13-12-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2017.	68041	NOT	12-12-17	134,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>134,34</b>
5658	31-12-18		IRAP SU INDENNITA' DICEMBRE 2018 - CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA'	4428	NOT	20-12-18	2.226,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.226,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.475,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	4	MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.223,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2658	05-06-18		IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI IV MUNICIPALITA' MAGGIO-DICEMBRE 2018.	764	NOT	01-06-17	2.322,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.322,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.322,11</b>

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

Pag. 41

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
102735	5	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.124,57

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

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5625	31-12-18		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018 - PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA'	6146	NOT	20-12-18	785,25
5775	31-12-18		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTA AI CONSIGLIERI V MUNICIPALITA' DICEMBRE 2018.	1957	NOT	02-01-19	1.323,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.108,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.108,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	6	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	3.055,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5697	31-12-18		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018 - PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA'	20045	NOT	28-12-18	2.016,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.016,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.016,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	7	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	3.196,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3169	05-07-18		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA' GIUGNO/DICEMBRE 2018.	94577	NOT	28-06-18	2.043,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.043,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.043,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	8	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.290,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5328	28-12-18		IRAP SU INDENNITA' DICEMBRE 2018 - PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA'	69577	NOT	10-12-18	2.286,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.286,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.286,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.314,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5758	31-12-18		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA' DICEMBRE 2018.	6404	NOT	03-01-19	2.310,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.310,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	10	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	2.294,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4812	12-12-18		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA' DICEMBRE 2018.	54935	NOT	04-12-18	2.239,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.239,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.239,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	1	I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110301010 01	1.500,00

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

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	06-05-14		EQUITALIA DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA AMBITO APPROVAZIONE N.01 RUOLO ORDINARIO .N.2014/006136 RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO AL RECUPERO DELLE SOMME	547	DDE	06-05-14	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	2	II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	0101103010101	3.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6424	24-12-13		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	DDE	27-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	6	VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	0101103010101	176,04

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	7	VII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	0101103010101	1.030,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6786	29-12-14		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2183	DDE	29-12-14	1.024,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.024,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.024,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	10	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	01011030203999	1.955,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	16-12-15		EQUITALIA SUD SPA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI RIVALSA ED AGGIO PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	2447	DDE	17-12-15	1.702,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.702,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.702,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103124	1	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	01011109999999	3.486,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6838	31-12-12		CONSIGLIERI MUNICIPALITA' IX CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011	31806	NOT	14-01-13	3.486,05

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

Pag. 45

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>3.486,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.486,05</b>

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

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

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **296,27**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103315	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302029 99				40.542,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5133	26-02-10		DIVERSI SOGGETTI ABILITATI - SERVIZI REALIZZATIVI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NECESSARIE AD INFORMARE LA CITTADINANZA CIRCA I NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONI ED AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO.B			402	DDE	01-03-10	2.000,00
8959	09-09-10		SEAT - PAGINE GIALLE REALIZZAZIONE PER IL RINNOVO DELLA"GUIDA PRATICA PER IL CITTADINO"CONTENENTE UNA SEZIONE DEDICATA ALLE INIZIATIVE DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.			1828	DDE	10-09-10	33.285,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>35.285,00</b>	
8027	28-12-11		SOCIETÀ GIUFFRÈ EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA ONLINE			2887	DDE	28-12-11	3.977,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>3.977,97</b>	
5728	14-12-16		DIRIGENTE SERVIZIO ANAGRAFE DOTT. L. GOFFREDO E FUNZ. AMM. DOTT.SSA M- MAIONE - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ITALIA RILANCIANO IL RUOLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" AD ABANO TERME DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2016			1966	DDE	14-12-16	1.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.080,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.342,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	010110302190 01				15.860,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1189	17-02-16		IDEA FUTURA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER L'ANNO 2016.			2851	DDE	31-12-15	7.930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7.930,00</b>	
3135	19-07-17		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2017-2018.			781	DDE	21-07-17	7.930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.930,00</b>	
1642	28-03-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/04-30/06/ 2018			447	DDE	30-03-18	8.540,00
3118	29-06-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/07-30/09/ 2018			999	DDE	02-07-18	4.880,00
3135	19-07-17		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2017-2018.			781	DDE	21-07-17	7.930,00
3912	02-10-18		SOCIETA' FASTWEB SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA CENTER "FASTCLOUD" 01/10/18-31/12/ 2018			1431	DDE	04-10-18	2.440,00
4419	19-11-18		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA / ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL / POSTE ITALIANE SPA / POSTEL SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.			1753	DDE	21-11-18	13.747,18
4420	19-11-18		CONSIP SPA - DIRITTI UNA TANTUM PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.			1753	DDE	21-11-18	177,94
4714	05-12-18		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE AGLI INTERVENTI PER LA MIGRAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI WWW.COMUNE.NAPOLI.IT, BASATO SU PIATTAFORMA FLEXCMP, A SEGUITO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING " SPC CLOUD LOTTO 1 ANNUALITA' 2018.			1939	DDE	06-12-18	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>42.107,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>57.967,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103602	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	010110302020 01				4.206,82

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

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
916	13-02-18		ASSESSORE AI GIOVANI ALESSANDRA CLEMENTE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA "MARCIA PER ANGELO" AD ACCIAROLI IL 10/02/18	190	DDE	15-02-18	70,00
3559	13-08-18		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/08/2018 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	1299	DDE	21-08-18	92,00
3630	04-09-18		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS- RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A VENEZIA IL 2/9/18 ALLA 75 EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA.	1349	DDE	05-09-18	280,00
3637	04-09-18		ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A VENEZIA IL 2 E 3/9/18 ALLA 75 EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA.	1344	DDE	05-09-18	452,00
3672	07-09-18		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/09/2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE "SCUOLE SICURE" PRESSO LA SALA PRESIDENZA DELLA SEDE ANCI.	1370	DDE	11-09-18	77,00
3711	12-09-18		ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19/09/18 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE IMMIGRAZIONE E POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ANCI.	1398	DDE	26-09-18	77,50
4104	16-10-18		SINDACO RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 19 SETTEMBRE 2018 PER INCONTRI ISTITUZIONALI	1514	DDE	18-10-18	92,00
4105	16-10-18		SINDACO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI SOLENNI FESTEGGIAMENTI AD ASSISI I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE IN ONORE DI SAN FRANCESCO PATRONO D'ITALIA	1513	DDE	18-10-18	90,00
4496	23-11-18		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/11/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE PRESSO IL MEF, CON IL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA, LAURA CASTELLI.	1779	DDE	26-11-18	69,00
4518	26-11-18		LAURA MARMORALE- ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15 NOVEMBRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA " ATLANTE SPRAR 2017 : QUALI PROSPETTIVE ALLA LUCE DEL DECRETONE 113/2018" PRESSO LA SEDE DELL' ANCI.	1803	DDE	27-11-18	170,80
4556	27-11-18		ENRICO PANINI (VICE SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/11/18 PER PRESENZIARE ALL'UDIENZA E RELATIVA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE, AVVERSO LA DELIBERAZIONE N.107/2018/PRSP.	1851	DDE	30-11-18	92,00
4596	29-11-18		ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 27/11/2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI	1883	DDE	04-12-18	96,80
4597	29-11-18		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A TORINO IN DATA 29/11/18-30/11/18 PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE - INCONTRO "CITTA' IN DIALOGO: INTERCULTURA, PARTECIPAZIONE, NUOVE GENERAZIONI" PRESSO LA SALA DEGLI SPECCHI DELLA PREFETTURA	1884	DDE	04-12-18	294,82
4598	29-11-18		LAURA MARMORALE- ASSESSORE AI DIRITTI DI CITTADINANZA ED ALLA COESIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 27 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1874	DDE	04-12-18	100,00
4640	03-12-18		ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 03/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "I GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI. UNA RISORSA PER LA CURA DEI LEGAMI FAMILIARI".	1912	DDE	04-12-18	100,00
4654	04-12-18		ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AL 3° ITALIAN AND DANISH FORUM ON URBAN.	1930	DDE	06-12-18	100,00
4775	10-12-18		ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/12/18 PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2013	DDE	11-12-18	100,00
4856	14-12-18		ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL "CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA'", INIZIATIVA DELL'UNIONE EUROPEA GESTITA DALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.	2067	DDE	14-12-18	100,00
4885	17-12-18		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / RAFFAELE DEL GIUDICE (ASSESSORE ALL'AMBIENTE) / CARMINE PISCOPO (ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALL'URBANISTICA) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SU QUESTIONI LEGATE AL SIN "NAPOLI ORIENTALE".	2099	DDE	18-12-18	300,00

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

Pag. 48

4887	17-12-18		RAFFAELE DEL GIUDICE ASSESSORE ALL'AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERITA A ROMA IN DATA 13/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO PRESSO LA SEDE DI UTILITALIA PER QUESTIONE LEGATE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	2100	DDE	18-12-18	69,00
5037	19-12-18		GAETANO DANIELE ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERITA A ROMA IN DATA 19/12/18 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DOPO EDUARDO -TRENT'ANNI DI NUOVA DRAMMATURGIA A NAPOLI", AL TEATRO ARGENTINA.	2158	DDE	20-12-18	96,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.919,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.919,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103701	5	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110301010 01		13.380,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12021	19-02-09		DITTA CITYGRAFIC S.A.S. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE,REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO MUNICIPALE 'LA V MUNICIPALITA' INFORMA', AGENDINE BROCHURE ETC.		204	DDE	19-02-09	13.380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>13.380,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.380,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103701	7	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110301010 01		1.708,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5969	23-12-16		AUTOCARROZZERIA SO.CAR. DI STEFANO CAPUANO - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT DOBLO'		2128	DDE	27-12-16	995,09
6050	28-12-16		MADA D&D SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO BATTENTI DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE DI SECONDIGLIANO. CON EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NELL'AMBITO DEL ME.PA., DAL CATALOGO DELL'INIZIATIVA ATTIVA BANDO "ELETTRICI 105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CATEGORIA BENI E SERVIZI PER GLI IMMOBILI".		2245	DDE	29-12-16	713,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.708,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.708,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105105	0	OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			010110302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4478	21-11-18		SOC.SRL X EVENTI E COMMUNICATION FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO GRAFICA E TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE PER "OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO"		1766	DDE	23-11-18	12.078,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.078,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.078,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302159 99		17.895,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	30-08-12		R.C.S. MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DELLA SERA" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO S		1191	DDE	30-08-12	5.000,93
4862	30-08-12		PIEMME SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SU "IL MATTINO" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO STADIO SAN PAOLO.		1191	DDE	30-08-12	4.964,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.965,08</b>	

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

Pag. 49

3795	19-07-16	DITTA NOBA SRL SERVIZIO NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA GESTIONE EMERGENZA MIGRANTI DA INSTALLARE C/O LA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANAZA SIT IN VIA GIANTURCO	900	DDE	21-07-16	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>4.880,00</b>
3069	12-07-17	OP EVENTI SRLS REALIZZAZIONE EVENTO MEDIANTE PROIEZIONE DEL FILM "IL COLORE DELLA LIBERTA' - GOODBYE BAFANA" IN OCCASIONE DEL NELSON MANDELA DAJ 2017.	739	DDE	12-07-17	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.895,08</b>

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

Pag. 50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				010110302059 99	78.755,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
384	01-01-08		EMENDAMENTO G.C. - MANDRAGOLA S.R.L. - RINNOVO ANNO 2008 DEL TELEVIDEO DEL COMUNE DI NAPOLI SULLE PAGINE DEL TELEVIDEO REGIONALE RAI E DEL TLV-ONWEB	4248	GC	19-12-07	1.440,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.440,00</b>	
357	01-01-09		LOQUENDO SPA RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI INFORMATIVI DA PARTE DEL SERV.STAMPA E COMUNIC. ESTERNA PER L'ANNO 2009.	3037	DDE	30-12-08	14.400,00	
364	01-01-09		MANDRAGOLA ADVERTISING S.R.L. - SPESA RELATIVA AL TELEVIDEO ON WEB ANNO 2009	3036	DDE	30-12-08	1.440,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>15.840,00</b>	
3064	11-07-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2017	731	DDE	12-07-17	49.275,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>49.275,20</b>	
3102	28-06-18		SOC. COOP. AGENZIA ANSA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI GIUGNO/DICEMBRE 2018	988	DDE	28-06-18	21.000,00	
5356	28-12-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2018	1851	DDE	28-12-17	20.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>41.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.555,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA				010110301010 01	947,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3213	12-07-18		GIOVANNI VENERUSO - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL SERVIZIO UFFICIO STAMPA LUGLIO/DICEMBRE 2018.	1079	DDE	16-07-18	568,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>568,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>568,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA				010110302059 99	60.761,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1137	17-02-16		AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA (ANSA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2016.	2123	DDE	20-11-15	49.275,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>49.275,20</b>	
3123	18-07-17		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2017.	775	DDE	21-07-17	1.220,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.220,00</b>	
1252	13-03-17		TELPRESS ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER IL BIENNIO 2017/2018	165	DDE	15-03-17	10.266,30	
3106	28-06-18		SOC. COOP. AGENZIA ANSA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI GIUGNO/DICEMBRE 2018	988	DDE	28-06-18	7.744,00	
5346	28-12-17		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2018.	1849	DDE	28-12-17	1.220,00	
5357	28-12-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2018	1851	DDE	28-12-17	531,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.761,63</b>	

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

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** **70.256,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109036	0	INTERESSI DI MORA IN FAVORE TOBA SERVICE SRL	010110706029 99				1.637,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4651	14-12-17		TOBA SERVICE SRL INTERESSI DI MOR MATURATI DAL 03/01/16 AL 07/02/17			1604	DDE	15-12-17	994,01
4904	21-12-17		TOBA SERVICE SRL - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA MATURATI DAL 08/02/17 AL 27/10/17			1764	DDE	22-12-17	643,56

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **1.637,57**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.637,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1	010110101010 08				43.211,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6214	31-12-16		N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.			78	DDS	23-12-16	23.941,58

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **23.941,58**  
**TOTALE CAPITOLO** **23.941,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
114029	2	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010110301029 99				195,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6064	29-12-16		DITTA CASOLARO CIRO & C SAS FORNITURA DI N. 165 NEON - 165 STARTER - 90 LAMPADIE LED PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI TRIBUTARI IN CORSO A. LUCCI 66/82			2231	DDE	29-12-16	195,90

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **195,90**  
**TOTALE CAPITOLO** **195,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125730	3	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE , AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	010110301020 03				4.999,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4878	21-12-17		DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI BENI NECESSARI A GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08			1691	DDE	21-12-17	4.999,56

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **4.999,56**  
**TOTALE CAPITOLO** **4.999,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125730	5	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01				1.079,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4654	14-12-17		COLORCLUB.IT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI DESTINATE ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1602	DDE	15-12-17	1.079,70

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **1.079,70**

4947	18-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER, DRUM E FUSORI) PER MULTIFUNZIONI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA VIII MUNICIPALITA'			2122	DDE	19-12-18	2.971,65
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	----------

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

Pag. 52

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.971,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.051,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129815	4	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	010110302150			157.380,23			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 14 LUGLIO 2015.			2539	DDE	31-12-14	11.745,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>11.745,19</b>

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

Pag. 53

2199	21-03-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 1/01/2016 AL 17/11/2016	298	DDE	22-03-16	145.635,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>145.635,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>157.380,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133123	0	SPESE LEGALI SENTENZE TAR SAT VI MUNICIPALITA'			01011030299002		5.390,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4214	15-09-16		PISTONE SALVATORE SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA 1037-1038/16		1108	DDE	16-09-16	2.788,68
4215	15-09-16		SPECCHIO MAZZULLO ASSUNTA SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA -1892/16		1108	DDE	16-09-16	1.394,34
4216	15-09-16		SODANO FELICIANA SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA 2142/16		1108	DDE	16-09-16	1.207,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.390,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.390,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE			01011030102009		24.875,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2381	09-05-18		FONDO ECONOMO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATE DAL DPT GABINETTO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2018		638	DDE	10-05-18	29.064,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>29.064,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.064,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE			01011030202005		7.617,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6792	30-12-16		ECONOMO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE PER ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE FUNZIONI DELI SINDACO.		190	DDS	20-12-16	332,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>332,85</b>	
2382	09-05-18		FONDO ECONOMO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATE DAL DPT GABINETTO SERVIZIO CERIMONIALE ANNO 2018		638	DDE	10-05-18	6.378,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.378,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.711,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO			01011030102006		3.792,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5750	15-12-16		DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO		1996	DDE	15-12-16	1.795,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.795,71</b>	
4906	21-12-17		DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO		1747	DDE	22-12-17	1.996,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.996,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.792,36</b>	

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

134005	7	ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	010110301020 01	498,55
--------	---	---	--------------------	--------

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

Pag. 55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4907	21-12-17		DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1747	DDE	22-12-17	498,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>498,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>498,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
134005	11	ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302050 03	260,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5897	20-12-16		FORMEL (SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI) - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE AL SITO ON-LINE BANDI.IT	2110	DDE	21-12-16	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>260,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302059 99	1.790,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	25-01-18		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI PER PAGAMENTO ALLA TELEPASS AI FINI DEL PEDAGGO AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA	72	DDE	26-01-18	290,00
2266	04-05-18		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA AI FINI DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA	630	DDE	08-05-18	1.551,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.841,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.841,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
138017	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO			010110302159 99	1.322,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	31-12-13		GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2014 E ORGOGLIO NAPOLI, OLTRE A STAMPATI VARI.	2233	DDE	31-12-13	1.322,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.322,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.322,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
144222	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA'			010110301020 01	10.614,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5952	22-12-16		RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER LA II MUNICIPALITA'	2182	DDE	27-12-16	6.321,44
6075	29-12-16		DITTA RIGA DOMENICO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA NECESSARI AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLE DUE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'	2247	DDE	29-12-16	2.295,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.617,31</b>
4854	20-12-17		RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'	1719	DDE	21-12-17	1.996,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.996,83</b>
4805	11-12-18		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'	2029	DDE	13-12-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.614,14</b>



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

Pag. 57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *	01011030102006			10.799,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4566	07-12-17		DITTA O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'			1.673,84
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.673,84</b>
4480	21-11-18		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA MUNICIPALITA' 2^A			1.390,80
4946	18-12-18		DITTA GIOVANNI VARRIALE . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA'			4.399,56
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>5.790,36</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.464,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)	01011030102999			7.368,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5852	19-12-16		SOC. RAFFAELE INGHILTERRA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, MICROFONI E ACCESSORI PER DIFFUSORI NECESSARI PER LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELL'IMPIANTO AUDIO NELLA SALA DEL CONSIGLIO DELLA II MUNICIPALITA'			6.382,00
5877	20-12-16		IMPRESA RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E FERRAMENTA NECESSARIA A GARANTIRE LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'			986,13
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>7.368,13</b>
4650	03-12-18		RIGA DOMENICO SAS AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IDRAULICO E FERRAMENTA NECESSARIO A GARANTIRE LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE SEDI DELLA 2 MUNICIPALITA'			499,60
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>499,60</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.867,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO II MUNICIPALITA SERVIZIO AA	01011030102999			2.994,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5647	12-12-16		SOCIETA' 3B OFFICE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO			2.994,61
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>2.994,61</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.994,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	8	ACQUISTO SERVIZI - PRERSTAZIONI DI SERVIZI II MUNICIPALITA' - SERVIZIO AA	01011030299999			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5972	23-12-16		DURELEKTER SAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FANCIULLI-DURANTE-SCURA-JEMMA-MARCELLINO-MARTINELLI.			2.000,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	9	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	01011030205003			592,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

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

Pag. 58

5494	01-12-16	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE NOVITA' NORMATIVE E GIURIDICHE	1841	DDE	02-12-16	592,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>592,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>592,00</b>

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

Pag. 59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO - II MUNICIPALITA'	01011030209006				4.417,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5959	22-12-16		ELETTRICA SUD SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA'			2172	DDE	27-12-16	660,00
5973	23-12-16		DURELEKTER SAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FANCIULLI-DURANTE-SCURA-JEMMA-MARCELLINO-MARTINELLI.			2130	DDE	27-12-16	2.415,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.075,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.075,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI II MUNICIPALITA'	01011030299999				5.989,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5958	22-12-16		ELETTRICA SUD SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA'			2172	DDE	27-12-16	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.000,00</b>	
4515	06-12-17		DITTA NUOVA PIEFFE CANCELLI AUTOMATICI SRL - RIPARAZIONE RIPRISTINO DEL CANCELLO AUTOMATICO SCORREVOLE COLLOCATO ALL'INGRESSO DELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA' SEZ. C.SO GARIBALDI			1547	DDE	11-12-17	793,00
4860	20-12-17		SOCIETA' DEALEROFFICE SRL SERVIZIO RIPARAZIONE DI N.15 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DELLE DUE SEDI DELLA MUNICIPALITA'			1741	DDE	22-12-17	2.196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.989,00</b>	
4867	14-12-18		DITTA INGILTERRA FELICE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE GIA' ESISTENTE NELLA SALA DEL CONSIGLIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2078	DDE	14-12-18	956,48
5108	21-12-18		ELETTRICA SUD SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE DUE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'.			2197	DDE	27-12-18	1.959,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.916,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.905,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - II MUNICIPALITA'	01011030299999				999,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5650	12-12-16		IRIDE DI CAPOTOSTI & C. SAS - FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI TENDAGGI COMPONENTI L'ARREDO DELLA II MUNICIPALITA'.			1938	DDE	13-12-16	999,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>999,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>999,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO I MUNICIPALITA'	01011030102003				1.011,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5957	22-12-16		OFFICE & SUPPLIES SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA I MUNICIPALITA'			2192	DDE	27-12-16	1.011,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.011,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.011,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
144224	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO - I MUNICIPALITA'	01011030102999				3.843,57

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

Pag. 60

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5708	14-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI UN VOLUME INTITOLATO "GUIDA NORMATIVA 2017 - IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO"	1970	DDE	14-12-16	310,00

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

Pag. 61

5955	22-12-16		CANON BUSINESS CENTER ENTERPRISES SRL - RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 IN USO C/O LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA'	2191	DDE	27-12-16	279,42
5974	23-12-16		DITTA COPPOLA FRANCESCO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE FOGNATURE DELLA I MUNICIPALITA'	2168	DDE	27-12-16	1.312,47
6057	29-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^A	2232	DDE	29-12-16	1.939,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.841,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.841,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144224	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - I MUNICIPALITA'			01011030209006			283,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5891	20-12-16		ELIOCOPIA DI N. GARGIULO - FORNITURA DI STAMPE SCHEDE PROGETTI E MATERIALI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO ALLA CITTADINANZA PROGRAMMATA DAL PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA'		2108	DDE	21-12-16	195,20
5956	22-12-16		CANON BUSINESS CENTER ENTERPRISES SRL - RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 IN USO C/O LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA'		2191	DDE	27-12-16	87,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>283,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144224	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - I MUNICIPALITA'			01011030299999			1.336,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5707	14-12-16		NOOVLE SRL - FORNITURA DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE DATI SU PIATTAFORMA CLOUD GOOGLE DRIVE DENOMINATO GOOGLE APPS UNLIMITED PER 24 MESI		1971	DDE	14-12-16	234,24
5722	14-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DIGITALE "BIBLIOTECA DIGITALE PREMIUM ANNUALE"		1969	DDE	14-12-16	719,80
5975	23-12-16		DITTA COPPOLA FRANCESCO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE FOGNATURE DELLA I MUNICIPALITA'		2168	DDE	27-12-16	382,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.336,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.336,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144224	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA - I MUNICIPALITA'			01011030102001			3.129,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6058	29-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^A		2232	DDE	29-12-16	3.129,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.129,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.129,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145222	1	MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI			01011030209001			815,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5425	29-12-17		MEC SUD TRATTORI DI ANTONIO SANTONICOLA & C. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA RIPARAZIONE DI N.1 BIOTRITURATORE E N.1 SRAMATORE, AL FINE DI GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI DEI GIARDINIERI IN SERVIZIO C/O LA II MUNICIPALITA'.		1894	DDE	29-12-17	815,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>815,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>815,85</b>	

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

Pag. 62

( Data di stampa 26-04-2019 )

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
145222	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	010110302090 05	700,00

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

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	29-12-17		MEC SUD TRATTORI DI ANTONIO SANTONICOLA & C. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA RIPARAZIONE DI N.1 BIOTRITURATORE E N.1 SRAMATORE, AL FINE DI GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI DEI GIARDINIERI IN SERVIZIO C/O LA II MUNICIPALITA'.	1894	DDE	29-12-17	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145222	3	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	010110302999 99	900,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5380	28-12-17		RENAULT RETAIL GROUP ITALIA SPA FILIALE DI NAPOLI FORNITURA DI AUTOMEZZO DACIA DOKKER 1.6 85 CV BI FUEL PER LE ESIGENZE DEI GIARDINIERI DELLA MUNICIPALITA' 2^	1866	DDE	28-12-17	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147697	3	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	010110201010 01	863,04

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	17-02-16		IRAP SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI	3019	DDE	31-12-15	863,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>863,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>863,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151210	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA( VEDI CAP. 151210/1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 305810). ENTRATA CAP. 1/312	010110401020 03	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3583	14-08-18		CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CORRESPONSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE VALENTE VALERIA	1296	DDE	21-08-18	2.733,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.733,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.733,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151300	3	PATTO PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	010110302020 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3387	30-07-18		DOTT.SERGIO AVOLIO DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE ED I.D. DOTT.FABIO RUSSO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL PATTP PER NAPOLI CHE SI TERRA' A ROMA 20/07/18 V/O LA SEDE DELL'AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE.	1185	DDE	31-07-18	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>240,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
155293	0	RISTORO IN FAVORE DEL SIG. ALBANO STRUCCO PER RISARCIMENTO DANNI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DISMISSIONE IMMOBILE SITO IN RIVIERA DI CHIAIA 105	010111005020 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	11-12-18		SIG. ALBANO STRUCCO -PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER L'IMMOBILE SITO IN RIVIERA DI CHIAIA 105-	2026	DDE	13-12-18	15.000,00

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

Pag. 64

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
155607	0	INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	010110706999 99	2.872,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6153	30-12-16		ARGENTINA SRL INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI	38	DDS	23-12-16	76,14

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

Pag. 65

6161	30-12-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI	38	DDS	23-12-16	196,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>272,51</b>
4763	20-12-17		DIVERSI FORNITORI BENEFICIARI - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTI	1698	DDE	21-12-17	2.479,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.479,26</b>
4562	27-11-18		FUJITSU SOLUTION SPA / ARGENTINA SRL / SOLUZIONE UFFICIO SRL / PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL / VALSABBINA INVESTIMENTI / PUNTO CART SRL / EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATI PAGAMENTI DI FORNITURE PREGRESSE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	1855	DDE	30-11-18	2.452,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.452,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.204,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614001	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE MUNICIPALITA'			010110302070 08			47.663,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
802	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.846,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>8.846,49</b>	
783	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	35.067,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>35.067,07</b>	
275	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	3.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.663,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614005	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302070 08			86.633,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
801	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	16.062,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>16.062,44</b>	
786	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	63.670,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>63.670,67</b>	
268	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	6.900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>6.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.633,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614005	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE			010110302070 08			35.947,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
748	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	6.663,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>6.663,64</b>	
729	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	26.414,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>26.414,15</b>	

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

Pag. 66

308	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	2.870,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.870,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.947,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614026	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			01011030207008		96.275,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
740	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	17.847,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>17.847,83</b>
785	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	70.747,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>70.747,52</b>
306	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	7.680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>7.680,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.275,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'			01011030207999		10.716,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -	2353	DDE	11-12-15	364,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>364,63</b>
5374	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -	2353	DDE	11-12-15	2.967,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.967,58</b>
5374	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -	2353	DDE	11-12-15	5.358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.358,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.690,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'			01011030207008		30.254,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -	2354	DDE	11-12-15	1.204,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.204,31</b>
5375	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -	2354	DDE	11-12-15	9.000,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,36</b>
5375	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -	2354	DDE	11-12-15	15.574,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.574,00</b>

**TOTALE CAPITOLO** **25.778,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
714411	1	MUNICIPALITA' I DIREZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99	0,00

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

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5132	22-12-18		SOCIETA' NOVLE SRL -AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO DELLO SPAZIO CLOUD DI ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE DATI,FILE E CARTELLE TRA I SERVIZI DELLA I MUNICIPALITA' DENOMINATO GOOGLE DRIVE SUITE BUSINES	2490	DDE	27-12-18	234,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>234,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>234,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
714431	2	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA'	010110302999 99	1.989,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - FORNITURA PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STAMPANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA III MUNICIPALITA'.	2444	DDE	30-12-16	994,30

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>994,30</b>
4292	16-11-17		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - CORRISPETTIVO PER LA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NECESSARIE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DEPUTATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI QUALI L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE.	1379	DDE	20-11-17	995,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>995,52</b>

2684	06-06-18		ASL NAPOLI 1 CENTRO - CORRISPETTIVO PER VISITA COLLEGALE DI IDONEITA' FISICA AD UNA DIPENDENTE DELLA III MUNICIPALITA'	830	DDE	08-06-18	152,82
------	----------	--	--	-----	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>152,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.142,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
714441	1	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99	1.888,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5967	23-12-16		OFFICINA E.R.I.C.A. - RIPARAZIONE DI N.2 AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA IV MUNICIPALITA'	2127	DDE	27-12-16	619,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>619,20</b>
4861	20-12-17		DITTA CONTIELLO LUIGI SNC MANUTENZIONE AUTOMEZZO TIPO LEOMAR IN DOTAZIONE AL SAT DELLA MUNICIPALITA' 4^	1720	DDE	21-12-17	999,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>999,91</b>

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.498,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.117,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734001	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'	010110301010 01	114.812,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
304	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	64.862,16

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>64.862,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.862,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	010110302999 99	19.769,36

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

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

Pag. 69

298	01-01-07	SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	10.414,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>10.414,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.414,28</b>

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

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302999 99				25.369,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	13.469,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>13.469,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.469,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	010110302999 99				4.282,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
321	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>2.318,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.318,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110302999 99				48.058,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
332	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	21.714,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>21.714,70</b>
5608	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	1.200,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.200,04</b>
2627	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	38,22
5597	22-09-15		EX 7706/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	806,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>844,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.758,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	010110302050 01				6.002,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
677	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.000,00</b>
2859	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	1.021,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.021,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.021,24</b>

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

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

Pag. 71

744001		2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 01		17.581,96	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
675	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	681,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>681,50</b>

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

Pag. 72

2860	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	2.534,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.534,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.215,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302050 01		19.201,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
674	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>	
2861	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	2.639,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.639,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.639,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE			010110302050 01		9.442,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
673	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>	
2862	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	1.022,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.022,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.022,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 01		66.106,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2867	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	20.781,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.781,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.781,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN			010110302090 06		2.512,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
464	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATempo IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - I M		2212	DDE	31-12-13	1.237,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.237,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.237,73</b>	

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

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

Pag. 73

754451		0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010110302090 06		1.148,43	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
468	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - V M	2212	DDE	31-12-13	565,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>565,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>565,83</b>

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

Pag. 74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	01011030209006				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
471	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATempo IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VII			2212	DDE	31-12-13	565,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>565,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>565,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	01011030205004				47.391,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.VEDI NOTA PG/2017/272068.			2123	DDE	31-12-13	633,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>633,66</b>	
1352	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	4.480,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.480,52</b>	
1446	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DIRETTORE GENERALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	6.470,14
4796	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.670,14</b>	
1900	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DIRETTORE GENERALE APRILE 2018.			511	DDE	16-04-18	490,19
2803	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>28.490,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.274,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	01011030205004				691.610,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1353	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	11.286,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.286,91</b>	
1447	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE MUNICIPALITA' DI PERTINENZA COMUNALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	198.530,63
4797	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	42.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>241.030,63</b>	
1902	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI MUNICIPALITA'.			511	DDE	16-04-18	23.132,70
2804	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	283.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>306.466,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>558.783,56</b>	

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

Pag. 75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 04			194.860,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
551	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEGIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	413,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>413,86</b>
1448	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	41.965,62
4798	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	18.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>60.665,62</b>
1903	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.			511	DDE	16-04-18	3.029,79
2805	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	124.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>127.696,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>188.775,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302050 04			8.603,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
552	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEGIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	9,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>9,46</b>
1355	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	1.686,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.686,09</b>
1449	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO COMUNICAZ. IST. LE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	2.410,91
4799	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.810,91</b>
1362	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	159,72
1904	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIA ED IMMAGINE DELL'ENTE.			511	DDE	16-04-18	333,33
2806	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	2.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.159,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.666,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	010110302050 04			76.934,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014.			2123	DDE	31-12-13	3.952,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.952,64</b>

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

Pag. 76

1356	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	25.539,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>25.539,03</b>
1450	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2017	235	DDE	03-04-17	21.795,85
4800	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25.995,85</b>
773	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT. GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE	170	DDE	14-02-18	383,71
1363	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	1.533,16
1905	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT GABINETTO DEL SINDACO.PROTEZIONE CIVILE	511	DDE	16-04-18	3.500,00
2807	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.416,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88.904,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 04		143.508,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	62,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>62,56</b>
1359	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.035,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.035,24</b>
1453	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	29.163,93
4803	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>40.163,93</b>
1366	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	103,66
1908	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT CONSIGLIO COMUNALE.	511	DDE	16-04-18	3.432,12
2810	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	73.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>76.869,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.130,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE			010110302050 05		16.312,81

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

Pag. 77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	6.288,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.288,86</b>
638	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	9.993,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.993,10</b>
163	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	833,33
2865	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIRETTORE GENERALE MAGGIO/DICEMBRE 2018	882	DDE	20-06-18	9.166,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.281,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'			010110302050 05	177.588,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	1.001,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.001,62</b>
426	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	6.623,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.623,56</b>
1298	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	29.948,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29.948,50</b>
634	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	139.997,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>139.997,25</b>
164	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	11.666,67
2869	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' MAGGIO/DICEMBRE 2018	882	DDE	20-06-18	128.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>317.570,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 05	139.095,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
427	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	3.515,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.515,25</b>
1299	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	45.565,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>45.565,97</b>

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

Pag. 78

628	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	89.956,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>89.956,06</b>
165	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	7.500,00
2874	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO	882	DDE	20-06-18	82.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>229.037,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE				01011030205005		7.903,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1300	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.901,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.901,76</b>	
623	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.998,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.998,27</b>	
167	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.		56	DDE	26-01-18	333,33
2875	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE		882	DDE	20-06-18	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.900,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE				01011030205005		4.449,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1304	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	443,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>443,53</b>	
602	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.993,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.993,12</b>	
173	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.		56	DDE	26-01-18	333,33
2920	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE		882	DDE	20-06-18	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.436,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI				01011030205002		35.653,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1160	17-02-16		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.		2218	DDE	01-12-15	15.941,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.941,94</b>	

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

Pag. 79

690	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	19.033,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.033,69</b>
296	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO 1/12 ANNO 2018.	55	DDE	26-01-18	1.330,37
725	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018SINDACO ED ASSESSORI	166	DDE	14-02-18	1.222,01
1417	14-03-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	372	DDE	14-03-18	1.222,01
1847	13-04-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI APRILE 2018	513	DDE	16-04-18	1.432,74
2799	15-06-18		TIM SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AD AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ANNO 2018.	880	DDE	20-06-18	2.501,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.708,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.683,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE			01011030205002			66.231,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
658	01-01-15		TELECOM S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FT.DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO PER COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - 2014/2015.	54164	NOT	17-12-13	29.276,97	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>29.276,97</b>	
689	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	35.749,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35.749,89</b>	
298	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO 1/12 ANNO 2018.	55	DDE	26-01-18	2.524,47	
726	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 CONSIGLIO COMUNALE	166	DDE	14-02-18	2.331,79	
1418	14-03-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	372	DDE	14-03-18	2.331,79	
1849	13-04-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI APRILE 2018	513	DDE	16-04-18	2.706,42	
2800	15-06-18		TIM SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AD AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ANNO 2018.	880	DDE	20-06-18	4.879,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.773,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.800,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814411	1	MUNICIPALITA' I DIREZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01011030102001			5.937,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3000	07-07-17		SOCIETA' FULVIO CIMMINO SRL - FORNITURA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TONER E CARTUCCE ORIGINALI) OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA'. -	696	DDE	10-07-17	1.982,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.982,94</b>	
3460	02-08-18		FULVIO CIMMINO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA'.	1224	DDE	03-08-18	1.995,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.995,53</b>	

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

Pag. 80

**TOTALE CAPITOLO** **3.978,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
814421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010110301020 01				1.087,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	10-04-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.			484	DDE	15-04-15	175,96
3033	08-05-15		II MUNICIPALITA' - FONDI ECONOMICI ANNO 2015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -			702	DDE	11-05-15	680,28
3745	12-06-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIUGNO 2015 (6*/12)			924	DDE	18-06-15	230,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.087,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.087,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
814431	1	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	010110301020 01				1.810,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6746	25-11-15		III MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - ANNO 2015			2180	DDE	25-11-15	1.810,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.810,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.810,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
814431	2	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	010110301020 01				2.067,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6377	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA III MUNICIPALITA'.			2409	DDE	30-12-16	997,52
6378	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA III MUNICIPALITA'.			2410	DDE	30-12-16	999,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.996,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.996,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
814441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010110301020 01				8.974,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5981	23-12-16		3B OFFICE SRL - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			2134	DDE	27-12-16	103,70
5982	23-12-16		VEMAC SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO			2132	DDE	27-12-16	877,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>981,36</b>
4303	16-11-17		ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C. - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E RILASCIO C.I.			1394	DDE	20-11-17	1.110,20
4371	23-11-17		DITTA PARTENUFFICIO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO- ANAGRAFICHE DELLA MUNICIPALITA 4^			1440	DDE	27-11-17	699,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.809,93</b>
3183	09-07-18		DITTA ECO LASER INFORMATICA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO - ANAGRAFICHE DELLA MUNICIPALITA 4^			1061	DDE	10-07-18	5.958,82

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

Pag. 81

3477	03-08-18		KRATOS SPA - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA IV MUNICIPALITA'.	1235	DDE	06-08-18	2.037,03
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>7.995,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.787,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	010110301029 99	1.998,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3821	10-10-17		PARTENUFFICIO - ACQUISTO DI CARTUCCE TONER E DRUM PER STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO E DI UTILITA' DI RAPPRESENTANZA OCCORRENTE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALITA'.	1160	DDE	13-10-17	1.998,48

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.998,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.998,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	010110301029 99	32.525,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1702	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO	132	DDE	02-03-16	6.262,55

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>6.262,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.362,43</b>

4325	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	7.362,43
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>7.362,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.624,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110301029 99	14.037,83

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7375	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA DI MOPDELLAME VARIO STAMPATI ,REGISTRI , E FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI PER LE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	20,47

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>20,47</b>
---------------------------------	--------------

401	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	377,41
-----	----------	--	---	------	-----	----------	--------

421	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	377,41
-----	----------	--	---	------	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>754,82</b>
---------------------------------	---------------

4308	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	522,88
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

4326	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	3.276,69
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.799,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.574,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99	20.840,80

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

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

Pag. 82

( Data di stampa 26-04-2019 )

399	01-01-12	SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	789,13
419	01-01-12	GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	789,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.578,26</b>

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

Pag. 83

581	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL CONSIGLIO COMUNALE	132	DDE	02-03-16	385,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>385,66</b>
4311	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	5.125,52
4329	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	3.681,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.806,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.770,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844001	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA'			01011030102006			20.015,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
647	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	3.635,07
7574	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	16.380,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>20.015,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.015,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO			01011030102006			12.078,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
642	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.810,49
7567	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	10.268,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>12.078,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.078,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE			01011030102006			2.842,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
644	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	302,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>302,16</b>	
674	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	535,35
7610	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	2.005,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.540,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.842,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844026	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE			01011030102006			12.757,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 84

648	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.444,54
-----	----------	--	---	------	-----	----------	----------

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

Pag. 85

7608	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	10.313,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>12.757,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.757,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954005	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO				01011030202001		4.127,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3592	18-09-17		RESPONSABILE DI STAFF ALBERTO CORONA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO A ROMA IL 19/09/17 C/O DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' ED ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFINAE EFESTI FINALIZZATO A DEFINIRE LE CRITICITA' INERENTE IL PROGETTO MAN - MUSEO DELL'ATTORE NAPOLI			1041	DDE	20-09-17	90,00
3897	20-10-17		LORENA MATTEO DIPENDENTE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AVVIDO PUBBLICO "RESTART" ROMA 19/10/17			1225	DDE	27-10-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>150,00</b>	
3146	04-07-18		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) / GERARDA VACCARO (DIRIGENTE U.O.A. UNIVERSIADI NAPOLI 2019) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 03/07/2018 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELLA CABINA DI COORDINAMENTO - UNIVERSIADI NAPOLI 2019, ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 379 DELLA L. 205/17, CHE SI TERRA' A PALAZZO CHIGI ALLA PRESENZA DEL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLO SPORT, GIANCARLO GIORGETTI.			1032	DDE	05-07-18	184,00
3215	12-07-18		CAPO GABINETTO - DIRIGENTE GERARDA VACCARO - - RIMBORSO SPESE PERI INCONTRO A ROMA IL 12/07/18 PER MANIFESTAZIONE DELLE UNIVERSIADI CHE SI TERRANNO A NAPOLI ANNO 2019			1086	DDE	16-07-18	170,00
3560	13-08-18		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/08/2018 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI			1299	DDE	21-08-18	92,00
3673	07-09-18		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/09/2018 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO DIVERSI MINISTERI.			1369	DDE	11-09-18	59,30
4106	16-10-18		DIRIGENTE DEL SERVIZIO CERIMONIALE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI SOLENNI FESTEGGIAMENTI AD ASSISI I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE IN ONORE DI SAN FRANCESCO PATRONO D'ITALIA			1513	DDE	18-10-18	106,50
4497	23-11-18		ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/11/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE PRESSO IL MEF, CON IL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA, LAURA CASTELLI.			1779	DDE	26-11-18	34,50
4557	27-11-18		ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/11/18 PER PRESENZIARE ALL'UDIENZA E RELATIVA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE, AVVERSO LA DELIBERAZIONE N.107/2018/PRSP.			1851	DDE	30-11-18	92,00
4738	07-12-18		DOTT.SERGIO AVOLIO (RESPONSABILE DELL' U.O.A PER L' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE ) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 06/12/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.			1974	DDE	07-12-18	100,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>838,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>988,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI				01011030202001		953,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2451	15-05-18		CAPO STAFF ALFONSO SPERANDEO - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE RIUNIONE COMMISSIONE POLITICHE DI COESIONE TERRITORIALE E MEZZOGIORNO CHE SI TERRA' A ROMA IL 16/5/18			708	DDE	16-05-18	100,00
2509	18-05-18		COLLABORATORE STAFF SINDACO ALBERTO FORTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ISCHIA (NA) IN DATA 18/05/18 PER PARTECIPARE, UNITAMENTE AL SINDACO, ALLA MANIFESTAZIONE DI RIAPERTURA DELL'ISTITUTO "E. MATTEI" DOPO IL TERREMOTO DEL 21/08/2017.			735	DDE	21-05-18	40,30
4776	10-12-18		CAPO STAFF ALFONSO SPERANDEO - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' AICC (ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA) CHE SI TERRA' A ROMA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2018			2011	DDE	11-12-18	66,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>206,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>206,30</b>	

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

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

Pag. 86

954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	010110302020 01	496,00
--------	---	---	--------------------	--------

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

Pag. 87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3180	24-07-17		DOTT.RENATO BUSIELLO IN SERVIZIO C/O SERRV.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE RIMBORDO SPESE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI TESTE ALL'UDIENZA C/O LA PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIBUNALE DI VASTO - IL GIORNO 24/07/17 AFFERENTE IL FURTO DI CARTE DI IDENTITA'	810	DDE	25-07-17	200,00
4599	11-12-17		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 37 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 27/11/17 AL 01/12/17 CHE SI TERRA' AD BELLARIA-IGEA MARINA	1570	DDE	12-12-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>400,00</b>
4700	05-12-18		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 38 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 03/12/2018 AL 07/12/2018 CHE SI TERRA' AD ABANO TERME	1961	DDE	06-12-18	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>650,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>5.019.009,72</b>

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

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42538	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SEDI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'	010120201090 19				4.492,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9773	28-11-07		SPESE PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL VANO SCALA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI DEL SAM PISCINOLA-MARIANELLA			3592	GC	19-11-07	4.492,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>4.492,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.492,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201171	0	reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	010120201040 01				4.923,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2200	21-03-16		MARIO ORLANDO E FIGLI SRL FORNITURA DI UNA PEDANA MODULARE (TIPOLOGIA PALCO) PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EVENTI			312	DDE	30-03-16	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202720	0	da reimputazione 2016 - MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201030 01				22.600,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7631	10-03-15		ITALWARE SRL / TECHNE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N.7 PC DA TAVOLO COMPLETI DI MONITOR, DI N.6 STAMPANTI MULTIFUNZIONI E DI N.1 SOFTWARE AUTOCAD.			302	DDE	16-03-15	2.355,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.355,97</b>
4410	27-11-17		AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO - FORNITURA DI N. 10 TENDE VERTICALI E N. 4 PELLICOLE OSCURANTI E MANUTENZIONE DI N. 8 TENDE VERTICALI GIA' ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI PIAZZA DANTE 93			1455	DDE	29-11-17	2.026,42
4633	12-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA' 2^A			1613	DDE	15-12-17	3.582,11
4955	22-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL - ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'			1731	DDE	22-12-17	1.141,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.749,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.105,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202723	0	REIMP. IMP. 4498/17 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MACCHINE PER UFFICIO II MUNICIPALITA'	010120201060 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4632	12-12-17		DITTA DCM SISTEMI INTEGRATI SRL FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ( N.06 P.C. ACER - 11 P.C. ASUS 10 - MONITOR 02 HD ESTERNO) PER LE ESIGENZE DELLA MUNICIPALITA' 2^A			1610	DDE	15-12-17	8.947,24
5459	29-12-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018 FORNITURA DI N.10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6800DW CSP MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "CONSIP" DENOMINATA "STAMPANTI 15 - LOTTO 6", NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'.			36	DDS	21-12-17	3.024,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.971,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.971,50</b>

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

Pag. 89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202724		0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - II MUNICIPALITA'	010120201040 02			4.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4281	16-11-17		ELETTRICA SUD SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI UFFICI MUNICIPALI DI CORSO GARIBALDI 394 E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PIAZZA DANTE 93.	1382	DDE	20-11-17	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.500,00</b>

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

Pag. 90

**TOTALE CAPITOLO** **4.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202725	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ATTREZZATURE II MU	010120201059 99				3.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	12-12-17		MEC SUD TRATTORI DI ANTONIO SANTONICOLA & C. SAS - FORNITURA DI N.4 DECESPUGLIATORI NECESSARI A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI DEI GIARDINIERI IN SERVIZIO C/O LA II MUNICIPALITA'.			1609	DDE	15-12-17	2.903,60
5465	29-12-17		DITTA MEC SUD TRATTORI DORNITURA RASAERBA PER LE ESIGENZE DEI GIARDINIERI DELLA MUNICIPALITA' 2^A			32	DDS	27-12-17	596,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202726	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI -MEZZI DI TRASPORTO II MU	010120201010 01				8.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5379	28-12-17		RENAULT RETAIL GROUP ITALIA SPA FILIALE DI NAPOLI FORNITURA DI AUTOMEZZO DACIA DOKKER 1.6 85 CV BI FUEL PER LE ESIGENZE DEI GIARDINIERI DELLA MUNICIPALITA' 2^A			1866	DDE	28-12-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	1	REIMP. IMP. 4920/17 ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	010120201070 01				98.225,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10189	12-11-10		SOC.FASTWEB - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ,MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE			2472	DDE	16-11-10	15.830,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>15.830,88</b>
3654	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.			1080	DDE	29-09-17	82.394,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>82.394,87</b>
4920	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.			12	DDS	19-12-17	9.903,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.903,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>108.129,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	2	DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - 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 - EX CAP 202930	010120201070 01				119.081,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3464	15-06-16		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI SERVIZI ACCESSORI, NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI STORAGE AREA NETWORK (SAN).			709	DDE	16-06-16	119.081,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>119.081,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>119.081,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202945	1	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	010120201090 14				28.214,90

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

Pag. 91

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
6690	23-12-14		AZIENDA SPECIALE ABC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE IDRICA DI VIA ACHILLE LAURO , GIA' VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE 109.	2186	DDE	29-12-14	24.200,00
7853	30-07-15		DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA'	1209	DDE	03-08-15	37,86

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

Pag. 92

7854	30-07-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO	1209	DDE	03-08-15	3.290,83
7855	30-07-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO	1209	DDE	03-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>27.558,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.558,69</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
203837	0	CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013			010120203050 01		984.540,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	17-02-16		COGEA SRL - ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIUSURA DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2007-2013 PER IL PERIODO 1/01/2016 -30/04/2016	2617	DDE	31-12-15	252.540,00
1399	17-02-16		COGEA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIUSURA DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2007-2013 PER IL PERIODO 1/01/2016 -31/03/2017	2612	DDE	31-12-15	387.460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>640.000,00</b>
592	15-02-17		COGEA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CHIUSURA DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2007-2013 PER IL PERIODO 1/01/2016 -31/03/2017	2612	DDE	31-12-15	344.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>344.540,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>984.540,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
209200	24	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE- SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE			010120201050 01		2.961,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1252	17-02-16		DITTA GIACCIO TRATTORI SRL FORNITURA ATTREZZI NECESSARI PER IL VERDE PUBBLICO.	2901	DDE	31-12-15	2.961,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.961,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.961,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
221012	0	DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA			010120201059 99		3.839,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3564	22-06-16		SOCIETA' "MALNFORMATICA" FORNITURA DI DIVERSI BENI STRUMENTALI OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	752	DDE	27-06-16	3.381,33
5193	15-11-16		DITTA EFFEGIUFFICI SNC - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI UNA POLTRONA	1615	DDE	16-11-16	298,90
6326	30-12-16		A.G. INFORMATICA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DI CASSE	2363	DDE	30-12-16	158,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.839,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.839,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
221102	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI	010120201059 99	3.941,00

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

Pag. 94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1435	28-03-17		A.G. INFORMATICA SRL - FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI HARDWARE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA.	237	DDE	03-04-17	2.321,00
1436	28-03-17		SANTECH SRL - FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI HARDWARE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA.	237	DDE	03-04-17	1.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.941,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.941,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240106	14	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI	010120201059 99	8.703,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1508	17-02-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, TRAMITE IL ME.PA. E MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI OCCORRENTI ALLA VII MUNICIPALITA'.	2958	DDE	31-12-15	8.703,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.703,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.703,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248926	0	ACQUISTO DISPOSITIVI OSCURANTI PER FINESTRE AI SENSI DEL D.V.R. ED ALTRI ARREDI - X MUNICIPALITA'	010120201030 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4920	17-12-18		SOCIETA' SOLAR 2000 -ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI DI SICUREZZA PER L'ADEGUAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI VETRI DELLE FINESTRE E DEI BALCONI DELLA SEDE DI FUORIGROTTA DELLA X MUNICIPALITA'.	2098	DDE	18-12-18	4.751,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.751,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.751,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248927	0	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI DI LAVORO - X MUNICIPALITA'	010120201070 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4758	07-12-18		SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL AFFIDAMENTO , ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DELLA FORNITURA DI N.8 PERSONAL COMPUTER OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	1980	DDE	10-12-18	5.467,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.467,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.467,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248951	0	ACQUISTO HARDWARE - CONTA VERIFICA BANCONOTE - X MUNICIPALITA'	010120201079 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4759	07-12-18		SOCIETA' GIOVANNI VARRIALE SRL AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA CONTA -VERIFICA BANCONOTE AUTOMATICA PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI PER L' EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 ,	1979	DDE	10-12-18	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>268,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>268,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
254225	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	010120201079 99	780,00

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

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

Pag. 95

5035	27-12-17		DITTA MA.PO.SRL FORNITURA COMPONNENTI HARDWARE OCCORRENTI AL SERV.SEGERTERIA DELLA GIUNTA	1835	DDE	27-12-17	779,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>779,99</b>
4367	14-11-18		ADAPARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI FINALIZZATI A GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	1704	DDE	16-11-18	1.838,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.838,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.617,99</b>

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

Pag. 96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	8	MUNICIPALITA' I - DIREZIONE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201059 99				901,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5709	14-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL - FORNITURA DI APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE FORMATO A3 DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE COMUNALE DELLA I MUNICIPALITA' PER LE ATTIVITA' DI STATO CIVILE			1968	DDE	14-12-16	901,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>901,15</b>	
5129	22-12-18		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA - FORNITURA DI N. 06 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L6800 DW CSP DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI E LA STRUTTURA DIREZIONALE DELLA I MUNICIPALITA' -			2251	DDE	28-12-18	1.299,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.299,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.200,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255607	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201050 01				7.883,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1063	16-02-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI N. 8 PERSONAL COMPUTER (LOTTO 1) E DI UN'OCCHIELLATRICE PER CARTE DI IDENTITA' (LOTTO 4) - ARGENTINA SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (L			2684	DDE	31-12-15	5.962,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.962,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.962,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255607	4	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 255607/3 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201050 01				3.989,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6148	30-12-16		FUJITSU TECHNOLOGIY SOLUTIONS FORNITURA 15 MULTIFUNZIONE BROTHER OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA 10 MUNICIPALITA' -			2275	DDE	30-12-16	3.989,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.989,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.989,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201999 99				976,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3550	11-09-17		DITTA G.S.A. SERVICE FORNITURA DI N. 08 RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITA' 3A			999	DDE	12-09-17	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>976,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>976,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI -	010120201050 02				990,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3656	27-09-17		DITTA MONACO EUFEMIA - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.1 DEFIBRILLATORE ESTERNO SEMI-AUTOMATICO TIPO "LEFE POINT PRO AID" NECESSARIO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONFALCONE" PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.			1076	DDE	29-09-17	768,60
4436	29-11-17		DITTA INDIVIDUALE PAPER INGROS - FORNITURA DI N. 2 RILEVATORI DI BANCONOTE CONTRAFFATTEPER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEPUTATI AL RILASCIO DI C.I. ELETTRONICHE			1468	DDE	01-12-17	221,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>990,01</b>	

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

Pag. 97

3476	03-08-18		DITTA INDIVIDUALE CARBONE GIUSEPPE - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO-ANAGRAFICHE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1232	DDE	06-08-18	1.774,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.774,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.764,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
524016	1	da reimpunzione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010120201060 01	5.020,22

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

Pag. 98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1639	19-02-16		COPYLAB SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI N.3 STAMPANTI OCCORRENTI AL SERVIZIO U.R.P. E AL SERV. AFFARI GENERALI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	77	DDE	23-02-16	1.186,02
2045	14-03-16		SOCIETA' "COPYLAB SRL" FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI UNA STAMPANTE - UNA FOTOCOPIATRICE RISPETTIVAMENTE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED AL SERVIZIO STATISTICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	232	DDE	14-03-16	2.411,03
5128	10-11-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LEXMARK CX310N	1575	DDE	11-11-16	187,88
5229	18-11-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LEXMARK MX410DE	1644	DDE	21-11-16	212,28
5485	30-11-16		CAPRIOLI SOLUTION SRL - FORNITURA DI N.3 POLTRONE DIREZIONALI E N.2 SEDIE OPERATIVE OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE.	1820	DDE	01-12-16	438,63
5961	22-12-16		ARREDO MOBIL - FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI IN LEGNO	2171	DDE	27-12-16	208,62
6496	30-12-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE LEXMARK CX 310 N OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE	2532	DDE	30-12-16	375,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.020,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.020,22</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>1.347.972,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>6.366.982,20</b>

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

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	01021020102001			5.491,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5649	17-11-14		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.			1679	DDE	20-11-14	1.446,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.446,50</b>
2825	04-05-15		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	1.483,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.483,50</b>
5022	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.222,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.222,02</b>
1086	28-02-17		REGIONE CAMPANIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE SITO AL CORSO ARNALDO LUCCI 6 CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	368,42
1087	28-02-17		REALE CLAUDIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	167,12
1088	28-02-17		GENERALE REAL ESTATE SPA SGR - FONDO TOSCANINI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA IMBRIANI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	38,07
1089	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	392,70
1090	28-02-17		DE LUCA MARIA ROSARIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA MELISBURGO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	360,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.326,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.478,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	01021030205003			4.846,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6350	20-12-13		ANCITEL SPA ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI 2013			1973	DDE	20-12-13	975,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>975,18</b>
7202	29-12-15		WOLTER KLUWER ITALIA SRL ACQUISIZIONE DI UNA BANCA DATI GIURIDICA PLURIS ON LINE			2590	DDE	30-12-15	1.171,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.171,20</b>
2157	17-03-16		MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA GIURIDICA "APPALTI E CONTRATTI"			275	DDE	18-03-16	597,80
3045	06-05-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE MENSILE "APPALTI & CONTRATTI".			489	DDE	09-05-16	93,60
4935	28-10-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE SEMESTRALE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" OCCORRENTE AL DPT SEGRETERIA GENERALE.			1450	DDE	28-10-16	256,20

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

Pag. 100

6097	29-12-16		IL SOLE 24 ORE SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "GUIDA AGLI ENTI LOCALI".	2258	DDE	29-12-16	120,00
6100	29-12-16		CLASS EDITORI SPA - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "ITALIA OGGI".	2257	DDE	29-12-16	229,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.297,59</b>
2133	11-05-17		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI N.02 ABBONAMENTI 2017 ALLE RIVISTE TELEMATICHE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" E "APPALTI E CONTRATTI" OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE	359	DDE	15-05-17	915,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>915,00</b>
2600	28-05-18		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA "APPALTI & CONTRATTI".	785	DDE	31-05-18	671,00
4956	22-12-17		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA "LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI" OCCORRENTE AL DPT SEGRETERIA GENERALE	1837	DDE	28-12-17	500,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.171,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.530,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3410	2	ABBONAMENTO SERVIZIO "TELEMACO DATI" PER SERVIZIO ISPETTIVO			010210302010 02		1.354,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6089	29-12-16		INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - FORNITURA, PER UN ANNO, DI N.1 UTENZA FASCIA A1 PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SERVIZIO "TELEMACO DATI".		2254	DDE	29-12-16	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.354,20</b>	
2265	04-05-18		INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - FORNITURA, PER UN ANNO, DI N.1 UTENZA FASCIA A1 PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SERVIZIO "TELEMACO DATI".		629	DDE	08-05-18	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.354,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.708,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - (anno 2009 ENTRATA CAP. 305910)			010210301010 01		70.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
254	01-01-13		FORMEZ PA - ULTIMA TRANCE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO RIPAM PER SELEZIONE E FORMAZIONE DI N. 534 UNITA' DA ASSUMERE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2009/2011 - ANNUALITA' 2012-2013		3009	DDE	31-12-11	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>70.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107940	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE			010210301010 01		98.740,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7769	31-12-15		EX 5782/2014 REIMPUTAZIONE FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI "MAESTRA" E N.188 NEL		1707	DDE	20-11-14	98.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>98.740,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>98.740,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110818	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			010210101010 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5420	29-12-17		SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017		1896	DDE	29-12-17	8.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	8.000,00
TOTALE CAPITOLO	8.000,00

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

Pag. 102

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110818	2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	010210102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5421	29-12-17		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE			1896	DDE	29-12-17	1.984,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.984,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.984,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110818	3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	010210201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5423	29-12-17		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE			1896	DDE	29-12-17	680,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>680,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>680,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124016	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	010210301020 06				503,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3489	08-09-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.			988	DDE	12-09-17	503,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>503,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>503,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124018	0	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210301059 99				137,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3490	08-09-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.			988	DDE	12-09-17	137,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>137,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>137,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614016	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302070 08				22.839,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
744	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	3.271,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>3.271,52</b>	
725	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	18.168,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>18.168,11</b>	
271	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.839,63</b>	

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

Pag. 103

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

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

Pag. 104

726	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	64.703,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>64.703,84</b>
276	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	4.900,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.900,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.133,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE			010210302999 99			55.047,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
301	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € e DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	19.541,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>19.541,64</b>	
5606	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	1.200,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.200,49</b>	
2625	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1.422,72	
5595	22-09-15		EX 7704/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	6.422,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.845,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.587,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302999 99			33.159,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
306	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € e DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	14.965,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>14.965,87</b>	
5607	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	700,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>700,03</b>	
2626	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1.112,11	
5596	22-09-15		EX 7705/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	2.412,11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.524,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.190,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210302050 01			20.031,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
671	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	3.500,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.500,01</b>	
2864	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	752,06	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	752,06
--------------------------	--------

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

Pag. 106

**TOTALE CAPITOLO** **4.252,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 04				56.162,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
554	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	25,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>25,72</b>	
1357	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	21,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>21,25</b>	
1451	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	6.746,50
4801	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.246,50</b>	
776	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE			170	DDE	14-02-18	1.376,74
1364	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	650,08
1906	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI DPT SEGRETERIA GENERALE.			511	DDE	16-04-18	1.077,49
2808	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	56.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>59.770,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>75.064,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 05				73.016,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1302	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	22.997,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>22.997,06</b>	
611	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	49.968,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>49.968,05</b>	
170	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	4.166,67
2894	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE			882	DDE	20-06-18	45.833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122.965,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
824016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210301010 01				650,00

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

Pag. 107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3644	01-07-16		"MAGGIOLI EDITORE" FORNITURA DI N. VOLUMI "GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" LE NOVITA' DEL D.LGS. 50/2016	1036	DDE	01-07-16	96,00
3990	04-08-16		DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL FORNITURA DI N. 1 VOLUME "IL NUOVO DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI" PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIP.S.G.	1011	DDE	08-08-16	70,00
4219	15-09-16		MAGGIOLI EDITORE FORNITURA DI N. 2 VOLUMI INTITOLATI "TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMEMORATI"	1109	DDE	16-09-16	196,00
4220	15-09-16		MAGGIOLI EDITORE FORNITURA DI UN VOLUME INTITOLATO "LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA "	1116	DDE	16-09-16	38,00
6103	29-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI VARI TESTI GIURIDICI OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE.	2256	DDE	29-12-16	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE			010210301029 99	3.421,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>137,24</b>
4310	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	620,12
4328	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	445,39
4578	28-11-18		ARTI GRAFICHE CARDAMONE - S.RL. FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE	1842	DDE	30-11-18	14.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.705,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.842,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE			010210301020 06	1.339,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	129,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>129,49</b>
652	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	436,23
7571	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	774,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.210,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.339,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
845015	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			010210301020 06	5.139,70	

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

Pag. 108

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.138,10
7575	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	4.001,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.139,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.139,70</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>570.766,97</b>

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

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
254420	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	010220201090 12				206.575,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2575	30-05-17		SOC. COOP. EDIL GIUMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	200.424,98
2576	30-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	5.925,85
2577	30-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.	463	DDE	01-06-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>206.575,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206.575,83</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>206.575,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>777.342,80</b>

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

Pag. 110

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	3	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI			01031020102001	2.847,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2012	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>
5024	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	1.847,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.847,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.847,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7216	2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)			01031020199999	3.604,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3466	06-09-17		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CTR CAMPANIA UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA NAPOLI - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E ULTERIORI IMPORTI PER SANZIONI IRROGATE, IN RIFERIMENTO A RICORSI IN APPELLO PRESENTATI E DA PRESENTARE.	976	DDE	08-09-17	188,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>188,75</b>
2415	14-05-18		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI DOVUTE PER GLI APPELLI PROPOSTI DALL'ENTE DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI	679	DDE	15-05-18	1.213,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.213,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.402,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7216	3	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI			01031020199999	4.237,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3070	12-07-17		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	748	DDE	14-07-17	4.237,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.237,50</b>
5665	31-12-18		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO	10	DDS	21-12-18	3.017,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.017,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.255,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE			01031030102006	15.860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3449	01-08-18		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL -FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI.	1220	DDE	02-08-18	2.074,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.074,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.074,00</b>

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

Pag. 111

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190 01			255.724,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2156	01-04-15		SOCIETA' UNIMATICA SPA FT.SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .			440	DDE	03-04-15	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.050,00</b>	

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

Pag. 112

1367	17-02-16	SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, NONCHE' FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELLE PARTI DI RICAMBIO PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGIT	2578	DDE	30-12-15	1.726,30
5081	08-11-16	VARIAZIONE PARZIALE ALLA RIMODULAZIONE LIMITATAMENTE AL MODULO FINANZIARIO DECORRENZA 01/04/16 PER UN ARCO TEMPORALE DI ANNI SEI DELL'IMPEGNO A FAVORE DALLA RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	1561	DDE	10-11-16	18.912,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>20.638,74</b>
600	15-02-17	RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
2119	11-05-17	SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL INCARICO DI FORNITURA SUPPORTO GG. 60 DI UN PRESIDIO ON SITE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'	353	DDE	15-05-17	39.967,20
2134	11-05-17	INSIEL MERCATO SPA - FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER RIPRISTINO SISTEMA ACOT WEB CONTABILITA' ED ASSISTENZA APPLICATIVA	362	DDE	15-05-17	7.320,00
5469	29-12-17	RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI A CARATTERE EVOLUTIVO RISPETTO ALLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIA' IN ESERCIZIO.	46	DDS	20-12-17	34.892,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>147.021,82</b>
600	15-02-17	RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
2432	15-05-18	RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE A CARATTERE EVOLUTIVO DELLA PROCEDURA "LINKMATE" AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI	687	DDE	16-05-18	7.000,00
4977	27-12-17	ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, NONCHE' FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO (ESCLUSO CARTA) E DELLE PARTI DI RICAMBIO (NESSUNA ESCLUSA), PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGITALE LASER KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050, IN USO PRESSO LA DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO BILANCIO.	1826	DDE	27-12-17	20.569,20
4979	27-12-17	INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO DI N.25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" (N.5 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMATICO DATI) PER IL PERIODO 01/12/17 - 30/11/18.	1825	DDE	27-12-17	15.250,00
4981	27-12-17	INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.	2093	DDE	27-12-17	85,40
5451	29-12-18	INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO DI N.25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" (N.5 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMATICO DATI) PER IL PERIODO 01/12/18 - 30/11/19.	66	DDS	27-12-18	1.270,83
5469	29-12-17	RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI A CARATTERE EVOLUTIVO RISPETTO ALLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIA' IN ESERCIZIO.	46	DDS	20-12-17	30.927,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>139.945,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>310.655,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190 01	46.724,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4028	09-08-16		POSTE ITALIANE SPA FORNITURA N. 02 CHIAVI UDB CONTENENTI I CERTIFICATI DIGITALI DEL DIRETTORE CENTRALE S.F. E DEL TESORIERE BANCO DI NAPOLI PER SERVIZIO BPIOL			1031	DDE	10-08-16	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>48,00</b>			
1073	23-02-18		HALLEY CAMPANIA SRL SERVIZIO PER GIORNI DODICI PRESIDIO ON SITE PER SUPPORTOM UFFICI DEL BILANCIO E CONTABILITA'			271	DDE	28-02-18	7.993,44
1543	15-03-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2018, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.			385	DDE	16-03-18	1.098,00
2413	14-05-18		RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL PACCHETTO DI AGGIORNAMENTO IMPLEMENTAZIONE F24 PROCEDURA OSAP AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI			676	DDE	15-05-18	10.492,00

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

Pag. 113

2652	04-06-18		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA MIGRAZIONE DEI DATI ATTUALMENTE PRESENTI SULL'APPLICATIVO THEBITWEB ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA TARES IN USCO C/O GLI UFFICI DEI SERVIZI TRIBUTARI.	818	DDE	05-06-18	14.884,00
3063	22-06-18		HALLEY CAMPANIA SRL ACQUISIZIONE SERVIZIO ONSITE PER GIORNI 30 A 'SUPPORTO UFFICI DEL BILANCIO E CONTABILITA'	956	DDE	26-06-18	19.983,60
4118	17-10-18		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DI UN PACCHETTO DI N.30 "GIORNATE-UOMO" DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL SETTORE TRIBUTI FINALIZZATE A GARANTIRE IL NECESSARIO SUPPORTO INFORMATICO ON-SITE.	1542	DDE	18-10-18	16.104,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>70.555,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.603,04</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			010310302190 01		8.784,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	17-02-16		SET LAB S.A.S. DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA PER LA DURATA DI 2 ANNI (PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RE	2573	DDE	28-12-15	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.392,00</b>
593	15-02-17		SET LAB S.A.S. DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA PER LA DURATA DI 2 ANNI (PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RE	2573	DDE	28-12-15	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.392,00</b>
1542	15-03-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2018, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	385	DDE	16-03-18	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.176,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101924	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA'" - ENTRATA CAP. 1/303			010310302100 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6118	31-12-18		BANDO DI GARA PUBBLICATO ENTRO IL 31.12.2018 VEDI NOTA PG 124645/19 COSTITUIRE FPV IN SEDE DI RENDICONTO (INDETTA INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIENTRANTI NEL "PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' A NAPOLI".)	425	DDE	27-03-18	57.198,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>57.198,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.198,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103009	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI			010310302050 03		2.708,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	17-02-16		SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA DI N.1 UTENZA AL SERVIZIO TELEMACO DATI	2595	DDE	30-12-15	1.354,20

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

Pag. 114

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.354,20</b>
6375	30-12-16		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER UN ANNO DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO DEL SA CUAG - AREA FORNITURE E SERVIZI - AL SERVIZIO "TELEMACO".	2407	DDE	30-12-16	1.354,20	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.354,20</b>
4611	11-12-17		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER UN ANNO DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO DEL SA CUAG - AREA FORNITURE E SERVIZI - AL SERVIZIO "TELEMACO".2018	1569	DDE	12-12-17	1.354,20	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.354,20</b>

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

Pag. 115

**TOTALE CAPITOLO** **4.062,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103011	0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	010310302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
919	13-02-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DEL COORDINAMENTO SACUAG.2018			195	DDE	15-02-18	68.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>68.660,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68.660,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107163	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	010310706040 01				908.704,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4688	05-12-18		TESORERIA COMUNALE INTESA SAN PAOLO SPA - CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA UTILIZZATA.			1957	DDE	06-12-18	722.153,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>722.153,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>722.153,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107232	1	INTERESSI DI MORA SOCIETA' ORMU	010310705040 03				547,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5889	20-12-16		SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA			2105	DDE	21-12-16	547,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>547,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>547,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
114029	4	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	010310301029 99				800,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6063	29-12-16		DITTA CASOLARO CIRO & C SAS FORNITURA DI N. 165 NEON - 165 STARTER - 90 LAMPADE LED PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI TRIBUTARI IN CORSO A. LUCCI 66/82			2231	DDE	29-12-16	800,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>800,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	010310302190 10				76.372,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5227	17-11-16		FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA PER IL RATING SPA DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING PER L'ANNO 2016			1649	DDE	21-11-16	36.600,00
5385	24-11-16		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA, ATTRAVERSO IL ME.PA., DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER COMUNI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI DEBITO			1899	DDE	09-12-16	19.886,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>56.486,00</b>	
5385	24-11-16		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA, ATTRAVERSO IL ME.PA., DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER COMUNI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI DEBITO			1899	DDE	09-12-16	19.886,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>19.886,00</b>	

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

Pag. 116

3095	28-06-18	"FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L." FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E LA CORRELATA ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DI ANALISI DEL RISCHIO	986	DDE	28-06-18	23.546,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>23.546,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>99.918,00</b>

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

Pag. 117

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
172230	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	010310302039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5179	22-12-18		DIVERSI ALBERGATORI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% SU IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018			2235	DDE	27-12-18	145.970,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>145.970,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>145.970,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614001	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE	010310302070 08				10.202,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.446,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>1.446,85</b>	
728	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	8.135,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>8.135,40</b>	
270	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>620,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.202,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	010310302070 08				5.180,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 118

749	01-01-06	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	775,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>775,70</b>
730	01-01-07	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.074,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>4.074,77</b>

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

Pag. 119

272	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>330,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.180,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614029	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI DI RAGIONERIA			01031030207008		9.646,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.455,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.455,73</b>
737	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	7.570,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.570,40</b>
307	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>620,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.646,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
615008	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI			01031030207008		29.783,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.237,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>4.237,27</b>
732	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	23.796,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>23.796,47</b>
279	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	1.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.783,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
734001	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE			01031030101001		785,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	414,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>414,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>414,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			01031030299999		8.709,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	3.938,18

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

Pag. 120

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>3.938,18</b>
2628	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1,84	

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

Pag. 121

5598	22-09-15		EX 7707/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	471,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>473,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.411,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI				010310302999 99	2.230,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
303	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	866,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>866,40</b>	
5599	22-09-15		EX 7708/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	263,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>263,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.129,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI				010310302999 99	5.866,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
333	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	3.176,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.176,07</b>	
5600	22-09-15		EX 7709/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	21,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.197,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI				010310302050 01	7.687,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2868	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	863,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>863,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>863,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI				010310302050 01	11.057,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2870	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	1.151,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.151,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.151,61</b>	

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

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

Pag. 122

744029		3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 01		9.442,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2871	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	863,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>863,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>863,70</b>

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

Pag. 123

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	010310302050 01				6.753,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
664	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	225,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>225,96</b>	
2872	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	713,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>713,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>939,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	010310302090 06				2.574,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER			2212	DDE	31-12-13	2.574,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.574,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.574,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
764029	5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DALL'ENTE IN GESAC SPA	010310302100 01				22.204,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3722	12-07-16		DOTT.GIANLUCA BATTAGLIA INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL COMUNE DI NAPOLI NELLA GE.S.A.C. SPA			844	DDE	12-07-16	22.204,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>22.204,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.204,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 04				162.186,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
557	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	44,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>44,68</b>	
1360	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	217,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>217,56</b>	
1454	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	35.988,25
4804	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	9.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>45.688,25</b>	
240	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.			53	DDE	26-01-18	333,33
787	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI			170	DDE	14-02-18	326,78
1367	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.			368	DDE	14-03-18	470,24



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

Pag. 125

1909	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	3.698,36
2811	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	64.333,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>69.162,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>115.112,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 04		8.010,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	7,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7,83</b>
1455	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00
4805	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>
789	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33
1368	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	333,33
1910	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33
2812	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	3.000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.007,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 04		11.257,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
559	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	16,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16,73</b>
1371	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.048,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.048,23</b>
1456	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00
4806	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>
242	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	333,33

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

Pag. 126

791	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33
1369	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	333,33
1911	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33
2813	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	2.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.064,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI			010310302050 04			12.623,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
345	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA) ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	4.231,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.231,80</b>	
1372	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	85,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>85,74</b>	
1457	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00	
4807	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>	
244	24-01-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI ED ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	53	DDE	26-01-18	333,33	
795	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI	170	DDE	14-02-18	333,33	
1370	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	333,33	
1912	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. SERVIZI FINANZIARI.	511	DDE	16-04-18	333,33	
2814	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	2.666,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.317,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05			4.468,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1305	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	446,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>446,62</b>	
597	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.999,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.999,82</b>	

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

Pag. 127

175	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
2921	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.446,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05		6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1307	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	2.997,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.997,04</b>
594	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	2.967,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.967,65</b>
179	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	250,00
2923	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	2.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.964,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05		6.490,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1308	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	2.463,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.463,43</b>
582	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	3.970,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.970,68</b>
181	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	333,33
2924	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.434,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI			010310301029 99		23.915,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	274,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>274,48</b>
369	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	724,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>724,97</b>

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

Pag. 128

548	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	5.933,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.933,20</b>
4315	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	5.105,82
4331	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	3.667,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.772,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.705,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844001	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE			010310301020 06			387,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
656	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	108,92
7568	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	278,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>387,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>387,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844029	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI			010310301020 06			48,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7572	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	48,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>48,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844029	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA)			010310301020 06			1.742,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
675	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	140,91
7609	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	1.601,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.742,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.742,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
845008	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI			010310301020 06			1.344,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
765	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	735,37
7580	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	608,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.344,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.344,30</b>	



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.810.732,46

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

Pag. 131

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49100	1	da reimputazione fpv 2016 - SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	010320599999				7.166,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1256	17-02-16		CONVERGE SPA - FORNITURA DI N.32 PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF + N.32 MONITOR LED DA 21,5" HANNSPREE HP227DCB MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 14 - LOTTO 1.			2913	DDE	31-12-15	7.166,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7.166,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.166,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
249008	0	REIMP. IMP4921/17 - ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	010320201070				79.430,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3730	03-10-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ACQUISTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE 3", DI LICENZE D'USO E SERVIZI CONNESSI PER LA P.A. NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DELLA ZTL.			1122	DDE	04-10-17	45.880,47
3797	09-10-17		QUATTRO PER QUATTRO SRL - FORNITURA IN OPERA DI N.3 BLADE SERVER E SERVIZI ACCESSORI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DELLA ZTL.			1155	DDE	13-10-17	33.550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>79.430,47</b>	
4921	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.			12	DDS	19-12-17	9.678,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.678,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>89.108,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514029	3	ACQUISIZIONE HARDWARE - FONDO ECONOMALE	010320599999				292,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5876	20-12-16		TECNO MAINT SRL - ACQUISIZIONE DI N.1 HARD DISK PER IL SERVER PROLIANT INSTALLATO C/O IL SERVIZIO BILANCIO DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			2071	DDE	20-12-16	292,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>292,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>292,80</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>96.567,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>1.907.300,35</b>

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

Pag. 132

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	010410302070 01			289.978,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7744	02-07-10		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA' CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	69.280,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>69.280,65</b>			
4981	21-07-11		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA' CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	102.448,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>102.448,98</b>			
5400	10-10-12		INAIL - (UFF. 34/U) - LOC. CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER S. TRIB.			4356	GM	13-11-96	4.155,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.155,77</b>			
5491	29-12-17		119/U C.N.P.R. (CASSA NAZ. PREV. E RAGIONIERI) - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI 66,82 - ANNO 2018 - PER D.C. SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI -			35	DDS	29-12-17	117.464,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>117.464,78</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>293.350,18</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	010410201020 01			26.361,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	8.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8.360,00</b>			
5036	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	9.000,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>9.000,94</b>			
1099	28-02-17		C.N.P.R. CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO A. LUCCI 66,82 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	9.000,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.000,94</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.361,88</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7125	0	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	010410302179 99			411.220,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8244	27-09-07		AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI COATTIVI COSAP APPROVATI E RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2007.			1703	DDE	27-09-07	264.473,02
9633	23-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 2001/2002/2003-NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI AVVISI DI ACCERTAME			2289	DDE	27-11-07	6.292,00
9656	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONI APPROVAZIONE DI N. 38 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI			2299	DDE	28-11-07	97.988,00
9666	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI APPROVAZIONE DI N. 5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DEST			2301	DDE	28-11-07	5.788,00

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

Pag. 133

9667	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI TOSAP APPROVAZIONE DI N. 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2005 NEI CONFRONTI DI CO	2302	DDE	28-11-07	4.873,00
9668	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TOSAP A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INST	2298	DDE	28-11-07	12.358,00
9669	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TRIBUTI REMUNERAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE DI N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 1995/2001 - NEI CON	2300	DDE	28-11-07	3.874,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>395.646,02</b>
7454	10-07-09		SOCIETA' EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - REMUNERAZIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI COATTIVI TOSAP	1211	DDE	13-07-09	289,46
7455	10-07-09		AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI - REMUNERAZIONE SPETTANTE A SEGUITO APPROVAZIONE 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI COSAP A SEGUITO DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATARI DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO REL	1210	DDE	13-07-09	12.274,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>12.563,73</b>
10573	01-12-10		COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER APPROVAZIONE 2 RUOLI ORDINARI COSAP - FORNITURA N. 18 DEL 29/10/10	2896	DDE	14-12-10	3.010,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.010,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>411.220,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI			01041030102006		13.298,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3375	27-07-18		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI.		1191	DDE	31-07-18	9.720,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.720,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.720,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			01041030202001		1.920,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3075	25-06-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.		963	DDE	26-06-18	36,43
3222	12-07-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.		1080	DDE	16-07-18	75,30
4794	11-12-18		DIVERSI DIRIGENTI E DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI TITOLI DI VIAGGIO UTILIZZATI PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2018.		2028	DDE	13-12-18	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>361,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>361,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE			01041030217999		758,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3971	08-10-18		ALTRI COMUNI ITALIANI - ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI ICI A CITTADINI RESIDENTI FUORI DEL TERRITORIO CITTADINO TRAMITE I PROPRI MESSI.		1465	DDE	09-10-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>	

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

7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	010410302190 01	343.328,52
------	---	--	--------------------	------------

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

Pag. 135

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	31-12-13		EQUITALIA SUD S.P.A. - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI DATA-ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MOD. I.M.U. ANNO 2012 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE	2155	DDE	31-12-13	29.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>29.280,00</b>
7558	31-12-15		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	25.937,05
7726	31-12-15		EX 7033/2014 EQUITALIA SUD SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI DATA ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MODELLI IMU ANNO 2013 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE.	2370	DDE	31-12-14	14.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40.577,05</b>
1431	17-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CANONE, PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016, RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA PORTA DEI PAGAMENTI PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE SU CONTI CORRENTI POSTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE ENTRATE" DEL COMUNE DI NAPOLI.	2625	DDE	31-12-15	3.002,00
1465	17-02-16		SOCIETA' INFOCAMERE SCPA - RINNOVO PER UN ANNO DI N. 25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" FASCIA A4 PER L'ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE	2745	DDE	31-12-15	15.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.252,00</b>
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	103.748,19
3254	01-08-17		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO INFORMATICO NELL'ASSOLVIMENTO DELLE MOLTEPLICI ATTIVITA' DEI SERVIZI TRIBUTARI.	855	DDE	02-08-17	48.678,00
5886	20-12-16		SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA PER L'ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DELLE PARTI DI RICAMBIO PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGITALE LASER KONICA	2102	DDE	21-12-16	20.569,20
5887	20-12-16		SOCIETA' INFOCAMERE SCPA - RINNOVO PER L'ANNO 2017 DI N. 25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" FASCIA A4 PER L'ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE E CONTESTUALE IMPLEMENTAZIONE DI N.10 LICENZE	2103	DDE	21-12-16	21.350,00
5888	20-12-16		POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CANONE, PER L'ANNO 2017, RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA PORTA DEI PAGAMENTI PER IL VERSAMENTO DI ENTRATE SU CONTI CORRENTI POSTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE ENTRATE" DEL COMUNE DI NAPOLI.	2104	DDE	21-12-16	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>197.345,39</b>
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	103.748,19
2429	15-05-18		RTI: HALLEY INFORMATICA SRL - HALLEY CAMPANIA SRL -ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE A CARATTERE EVOLUTIVO DELLA PROCEDURA "LINKMATE" AMBITO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI	687	DDE	16-05-18	54.000,00
3627	03-09-18		ARUBA PEC SPA - FORNITURA ANNUALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO "UPGRADE SPAZIO ARCHIVIO DI SICUREZZA DI 40 GB" - CODICE PRODOTTO "UPGRADE-40".	1336	DDE	05-09-18	146,40
4980	27-12-17		POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CANONE LEGATO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI UNA "PORTA DEI PAGAMENTI" PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE SU CONTI CORRENTI POSTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE ENTRATE" DEL COMUNE DI NAPOLI, PER IL RESIDUO DI DURATA DELLA CONVENZIONE (01/01/2018 - 17/06/2018).	1827	DDE	27-12-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>159.394,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>444.849,03</b>

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

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

Pag. 136

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7221		0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	010410706029 99			18.552,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3765	27-09-18		VITTOZZI ELIO INTERESSI SU RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.	1417	DDE	01-10-18	51,89
5029	19-12-18		AVV. NUNZIO VASSALLO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 - DC SERVIZI FINANZIARI.	138	CC	20-12-18	367,11
5148	22-12-18		INTERESSI SU - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.A DIVERSI CONTRIBUENTI (ALBERO CARMELO +ALTRI 126)	2216	DDE	27-12-18	4.545,92
5150	22-12-18		INTERESSI SU RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA PROVINCIALE DIVERSI CONTRIBUENTI (ALBERO CARMELO ED ALTRI 126) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	2216	DDE	27-12-18	227,27
5331	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - GIA' EQUITALIA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2286	DDE	31-12-18	63,89
5333	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2287	DDE	31-12-18	160,05
5338	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2295	DDE	31-12-18	35,75
5342	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2294	DDE	31-12-18	56,59
5344	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2293	DDE	31-12-18	457,70
5347	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2292	DDE	31-12-18	145,53
5349	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2291	DDE	31-12-18	258,40
5353	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPAINTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2289	DDE	31-12-18	160,05
5356	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2282	DDE	31-12-18	12,30
5358	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2284	DDE	31-12-18	4,20
5360	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2283	DDE	31-12-18	552,84
5425	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL' UFFICIO .	36	DDS	28-12-18	1.112,37
5429	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL' UFFICIO	35	DDS	28-12-18	73,16
5431	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL' UFFICIO	34	DDS	28-12-18	1.020,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.305,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.305,70</b>

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

Pag. 137

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7222		0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	010410706999 99			40.117,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4463	23-07-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (EMILIA SCHERILLO ED ALTRI 58) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI/IMU.	1156	DDE	24-07-15	189,00
5012	10-08-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (EREDI AVONDALA GERARDA ED ALTRI 53) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE.	1319	DDE	12-08-15	292,02
6059	16-10-15		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO ISTANZE PRESENTATE.	1795	DDE	19-10-15	884,00
6778	26-11-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (PERROTTA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI) INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2199	DDE	27-11-15	39,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.404,02</b>
1032	12-02-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONAVOLONTA' PATRIZIA ED ALTRI )-INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	41	DDE	16-02-16	792,00
1997	08-03-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (IUPPARIELLO ANTONIO ED ALTRI 21) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	194	DDE	09-03-16	72,00
4725	14-10-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (MONTELLA MONICA ED ALTRI ) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1292	DDE	18-10-16	206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.070,00</b>
1201	08-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (MARZATICO ANTONIETTA ED ALTRI )- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	154	DDE	13-03-17	5.031,00
1506	29-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (BARBATI GIUSEPPE ELIO ED ALTRI 11 )- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	242	DDE	03-04-17	5,00
1731	11-04-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (FREDA FULVIO ED ALTRI 12) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	270	DDE	14-04-17	1,00
2070	05-05-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (SCOTTI COSTANTINO ED ALTRI 15) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	329	DDE	08-05-17	17,00
3575	14-09-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPOBIANCO SONIA ED ALTRI 15) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1033	DDE	18-09-17	18,00
3784	06-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PASSERO ANTONIO ED ALTRI 18 ) INTERESSI RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1139	DDE	09-10-17	222,00
3931	25-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (RISPOLI ROSALBA ED ALTRI 2) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1241	DDE	27-10-17	518,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.812,00</b>
711	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI )- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	87,00
1272	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	26,00
2213	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	199,00
2291	04-05-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (LICCARDO VINCENZO ED ALTRI 9) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	579	DDE	08-05-18	484,00

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

Pag. 138

2687	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	556,00
3134	03-07-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (RUGGIERO CATERINA ED ALTRI 14) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1024	DDE	04-07-18	1.101,00
3634	04-09-18		VISCIOLA GIOACCHINO ( C.F. VSCGCH55R21F839X) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1347	DDE	05-09-18	27.298,00
3636	04-09-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPUANO VINCENZO ED ALTRI 35) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1346	DDE	05-09-18	3.486,00
3960	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	10.097,00
4515	23-11-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (FURIANO VALERIA MARIO ED ALTRI 26) INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1777	DDE	26-11-18	7.958,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51.292,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.578,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			010410902010 01			182.463,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5011	10-08-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (EREDI AVONDALA GERARDA ED ALTRI 53) - RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE.	1319	DDE	12-08-15	370,02	
6058	16-10-15		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1795	DDE	19-10-15	2.306,00	
6777	26-11-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (PERROTTA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI) RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2199	DDE	27-11-15	105,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.781,02</b>	
998	09-02-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (GUIDA CAEMELA ED ALTRI 11)- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	27	DDE	10-02-16	22,00	
1031	12-02-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONAVOLONTA' PATRIZIA ED ALTRI )- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	41	DDE	16-02-16	2.418,00	
1996	08-03-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (IUPPARIELLO ANTONIO ED ALTRI 21)- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	194	DDE	09-03-16	1.034,00	
4724	14-10-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (MONTELLA MONICA ED ALTRI ) - RIMBORSO ICI IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1292	DDE	18-10-16	2.612,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.086,00</b>	
1200	08-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (MARZATICO ANTONIETTA ED ALTRI )- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	154	DDE	13-03-17	21.720,00	
1505	29-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (BARBATI GIUSEPPE ELIO ED ALTRI 11 )- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	242	DDE	03-04-17	101,00	
1730	11-04-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (FREDA FULVIO ED ALTRI 12 )- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	270	DDE	14-04-17	43,00	
2069	05-05-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (SCOTTI COSTANTINO ED ALTRI 15) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	329	DDE	08-05-17	284,00	

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

Pag. 139

3574	14-09-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPOBIANCO SONIA ED ALTRI 15) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1033	DDE	18-09-17	213,00
3783	06-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PASSERO ANTONIO ED ALTRI 18) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1139	DDE	09-10-17	1.501,00
3930	25-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (RISPOLI ROSALBA ED ALTRI 2) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1241	DDE	27-10-17	4.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.122,00</b>
708	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	1.056,00
1271	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	144,00
2212	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	961,00
2290	04-05-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (LICCARDO VINCENZO ED ALTRI 9) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	579	DDE	08-05-18	1.096,00
2686	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	2.200,00
3133	03-07-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (RUGGIERO CATERINA ED ALTRI 14) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1024	DDE	04-07-18	9.066,00
3632	04-09-18		VISCIOLA GIOACCHINO ( C.F. VSCGCH55R21F839X) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1347	DDE	05-09-18	145.915,00
3635	04-09-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPUANO VINCENZO ED ALTRI 35) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1346	DDE	05-09-18	24.807,00
3959	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	74.194,00
4514	23-11-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (FURIANO VALERIA MARIO ED ALTRI 26) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1777	DDE	26-11-18	36.289,00
5200	24-12-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (DE STEFANO GIUSEPPE +24) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2217	DDE	27-12-18	19.779,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>315.507,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.496,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'			010410902010 01		215,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5907	21-12-16		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO C.O.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2112	DDE	21-12-16	215,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>215,00</b>
4656	04-12-18		DEUTSCHE BANK SPA - RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITARIA PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZA.	1921	DDE	06-12-18	728,00
5145	22-12-18		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO C.O.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2222	DDE	27-12-18	10.921,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.649,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.864,55</b>

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

Pag. 140

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7230		0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	010410902010 01			1.509.643,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5325	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - EQUITALIA NORD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO	2288	DDE	31-12-18	3.885,58
5329	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - GIA' EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2285	DDE	31-12-18	203,32
5330	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - GIA' EQUITALIA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2286	DDE	31-12-18	1.719,43
5332	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2287	DDE	31-12-18	2.275,73
5337	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2295	DDE	31-12-18	13.767,64
5341	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2294	DDE	31-12-18	28.697,78
5343	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2293	DDE	31-12-18	14.926,42
5346	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2292	DDE	31-12-18	8.099,17
5348	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2291	DDE	31-12-18	6.917,50
5351	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2290	DDE	31-12-18	5.645,64
5352	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2289	DDE	31-12-18	9.198,17
5355	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2282	DDE	31-12-18	168,49
5357	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2284	DDE	31-12-18	243,96
5359	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2283	DDE	31-12-18	1.388,74
5424	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO .	36	DDS	28-12-18	55.836,69
5428	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	35	DDS	28-12-18	6.601,69
5430	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	34	DDS	28-12-18	19.490,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>179.066,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179.066,40</b>

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

Pag. 141

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
7415	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010410302190 01	18.300,00

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

Pag. 142

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5747	25-09-15		SOCIETA' FINANCE ACTIVE ITALIA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA SULLE OPERAZIONI IN DERIVATI SOTTOSCRITTE DAL COMUNE DI NAPOLI	1603	DDE	30-09-15	18.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	010410401020 02	9.700,51

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4558	05-09-13		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - VERSAMENTO 10% SULLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) ANNO 2013.(9/12)	59227	NOT	03-09-13	3.775,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.775,81</b>
4659	15-09-14		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - VERSAMENTO 10% SULLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) ANNO 2014	93913	NOT	10-09-14	5.924,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.924,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.700,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204	010410302170 01	2.145.957,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	14-12-11		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2011.	2645	DDE	14-12-11	416.617,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>416.617,00</b>
6721	31-12-12		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2012.	1982	DDE	31-12-12	428.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>428.000,00</b>
5973	25-11-13		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013.	1667	DDE	27-11-13	426.272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>426.272,00</b>
7155	31-12-14		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014	2529	DDE	31-12-14	425.068,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>425.068,00</b>
7464	31-12-15		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015	2859	DDE	31-12-15	450.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>450.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.145.957,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
33847	13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	010410302039 99	122.608,20

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6887	31-12-16		NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE PERIODO 2016/2018	2864	DDE	31-12-15	122.608,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>122.608,20</b>
2346	07-05-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED ALLA PUBBLICITA' PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	624	DDE	08-05-18	38.751,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38.751,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>161.359,79</b>

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

Pag. 143

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107125	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	010410302039 99				71.050,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8547	27-12-06		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - QUALE AGGIO DOVUTO PER LEGGE PER LA RISCOSSIONE COTTIVA DEL RUOLO CANONI L.319/76			2586	DDE	27-12-06	42.745,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>42.745,69</b>	
9377	15-11-07		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COTTIVA DEL RUOLO CANONI L.319/76			2176	DDE	19-11-07	5.979,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>5.979,06</b>	
10740	18-12-08		AGENTI DELLA RISCOSSIONE-COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/76 ANNO 2008			2660	DDE	18-12-08	6.551,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>6.551,64</b>	
10803	16-12-10		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - QUALE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/76			2992	DDE	17-12-10	3.753,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>3.753,86</b>	
6368	14-12-12		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CANONI L. 319/76			1844	DDE	31-12-12	12.019,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>12.019,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.050,13</b>	

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	010410302160 02				1.680.346,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.			891	DDE	13-05-11	141.401,87
6665	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA			2030	DDE	19-10-11	57.204,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>198.606,68</b>	

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

Pag. 144

33	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	20.554,28
----	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

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

Pag. 145

6502	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>70.554,28</b>
209	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	503.119,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>503.119,17</b>
718	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	88.066,15
5713	23-09-15		SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI - COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI ALLA RISCOSSIONE DI AVVISI IMU	1561	DDE	23-09-15	220.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>308.066,15</b>
40	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	586.336,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>586.336,34</b>
2219	24-04-18		IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RIFERITI AGLI ANNI 2013/2017 - LOTTO 3°.	552	DDE	30-04-18	6.832,00
2992	19-06-18		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI IMU/TASI	934	DDE	21-06-18	260.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>266.832,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.933.514,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)			010410302160 02			3.546.166,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6211	03-12-14		A.T.I. EQUITALIASUD SPA/ ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E GESTIONE ATTI ICI/IMU.	2479	NOT	24-06-14	129.124,31	
6212	03-12-14		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2014	2479	NOT	24-06-14	74.131,37	
6693	23-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO), NONCHE' DELLA	2192	DDE	29-12-14	25.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>228.255,68</b>	
3862	19-06-15		EQUITALIA POLIS SPA ENGINEERING TRIBUTI SPA AFFIDAMENTO DELLA LAVORAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 DA INVIARE AI CONTRIBUENTI MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVUTA	949	DDE	19-06-15	823.363,49	
5892	06-10-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2015 NONCHE DELLA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RISCOSE ATTRAVERSO RA	1667	DDE	06-10-15	100.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>923.363,49</b>	
3441	14-06-16		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2016 (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO)	696	DDE	15-06-16	775.005,00	
3557	22-06-16		SOCIETA' COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE DI N. 385.000 AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016 TRAMITE POSTA ORDINARIA	743	DDE	22-06-16	66.393,18	
5741	14-12-16		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTYALIZZAZIONE DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014	1976	DDE	15-12-16	565.500,00	
6273	30-12-16		NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DI NOTIFICA DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O INFEDELE VERSAMENTO TARI 2014.	2319	DDE	30-12-16	46.457,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.453.355,78</b>	

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

Pag. 146

2102	08-05-17		ATI COSTITUITA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA/MUNICIPIA SPA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMBITSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2017	346	DDE	09-05-17	927.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>927.200,00</b>
1702	05-04-18		RTI IMBALPLAST SRL (MANDATARIA) / CRC POST SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO E RENDICONTAZIONE ESITI DEGLI AVVISI ORDINARI TARI 2018 - LOTTO 1.	472	DDE	11-04-18	110.294,65
1801	09-04-18		IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI - LOTTO 2	492	DDE	12-04-18	46.302,52
2401	11-05-18		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI MEDIANTE POSTA RACCOMANDATA SMART	673	DDE	14-05-18	57,48
4266	05-11-18		IMBALPLAST SRL - INTEGRAZIONE FINO AL QUINTO D' OBBLIGO DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA DEGLI ULTERIORI 40.000 ATTI TRIBUTARI (POSTAKIZZATI TRAMITE POSTE ITALIANESPA ) AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI - LOTTO 2	1646	DDE	05-11-18	9.272,00
4357	13-11-18		SOCIETA' INFOCERT SPA FORNITURA PRODOTTO LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA EXTRA LARGE	1697	DDE	14-11-18	4.270,00
4358	13-11-18		SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	9.394,00
4418	19-11-18		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 520.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014/2017	1734	DDE	19-11-18	76.000,00
4649	03-12-18		IINTEGRAA SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE & C -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014-2017.	1914	DDE	04-12-18	185.318,00
5416	29-12-18		COMUNE DI ARZANO RIMBORSO PER SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO DAI MESSI COMUNALI DI AVVISO ACCERTAMENTO TARI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE DI PALO ANTONIO SRL	33	DDS	27-12-18	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>440.914,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.973.089,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI			01041030216002			157.408,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7242	31-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLI	2585	DDE	31-12-14	55.213,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>55.213,30</b>	
7184	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUB	2547	DDE	28-12-15	73.075,09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>73.075,09</b>	
4713	18-12-17		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 4.677 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP IN FORMATO AR E/O IN FORMATO AG CON POSTE ITALIANE.	1654	DDE	19-12-17	29.119,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.119,80</b>	
1627	26-03-18		POSTE ITALIANE S.P.A AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA' GIUDIZIARE. -	440	DDE	30-03-18	147.520,60	
2557	24-05-18		SOC. IMBALPLAST SRL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 20.700 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP - CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, IN FORMATO DI POSTA ORDINARIA E/O FORMATO AG	763	DDE	25-05-18	8.485,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>156.005,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>313.414,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI			01041090201001			45.540,01

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

Pag. 147

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	27-09-18		VITTOZZI ELIO RIMBORSO TAR SU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.	1417	DDE	01-10-18	513,00
5147	22-12-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ALBERO CARMELO ED ALTRI 126) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	2216	DDE	27-12-18	46.905,63
5149	22-12-18		RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TARES A FAVORE DI DIVERSI CONTRIBUENTI (ALBERO CARMELO ED ALTRI 126) - I PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	2216	DDE	27-12-18	2.345,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>49.763,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.763,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)			010410302039 99	1.048.619,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3797	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	96.944,64
6662	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TAR SU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	22.739,67
7904	22-12-11		A.T.I. EQUITALIA SUD S.P.A.-ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ULTERIORE SPESA CONNESSA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	2788	DDE	23-12-11	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>219.684,31</b>
31	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	87.749,35
6501	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
6619	27-12-12		FONDAZIONE IFEL - CONTRIBUTO PARI ALLO 0,8 x 1000 DEL GETTITO IMU, EX. D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI	1893	DDE	31-12-12	27.135,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>164.884,89</b>
207	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	75.384,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>75.384,04</b>
605	01-01-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	55.579,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>55.579,88</b>
716	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	49.086,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>49.086,81</b>
38	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TAR SU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	472.264,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>472.264,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.036.884,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TAR SU)			010410302039 99	458.160,33	

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

Pag. 148

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC. (VEDI NOTA PG/2017/384278)	891	DDE	13-05-11	381.800,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>381.800,33</b>
7608	31-12-15		EQUITALIA SUD SPA COMPENSO PER RISCOSSIONE VOLONTARIA TARI 2015	3031	DDE	31-12-15	76.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>76.360,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458.160,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	010410302039 99	3.171,41

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	17	DOR	19-11-14	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>260,00</b>
7188	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGEENERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERSMANTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 A TITOLO COSAP (ORDINARIA E VIOLAZIONE) E CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA.	2548	DDE	28-12-15	2.911,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.911,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.171,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99	4.131.851,70

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3798	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	371.924,59
6664	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	388.795,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>760.719,59</b>

5326	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI RELATIVA AGLI ANN	14	DDS	25-09-12	232,59
5327	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	15	DDS	25-09-12	40.489,79
5328	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1365	DDE	05-10-12	137.145,07
5333	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1376	DDE	05-10-12	9.545,82
5335	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	1377	DDE	05-10-12	142,22
5336	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2004 AL 2008.	1378	DDE	05-10-12	36.581,94
5337	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2003 AL 2008.	1379	DDE	05-10-12	6.128,15
5508	16-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TARSU ANNI DAL 2005 AL 2009.	1491	DDE	23-10-12	384.245,49

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

Pag. 149

6035	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2006 (APPROVAZIONE 35 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2072 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1658	DDE	03-12-12	4.722,35
6037	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2007 (APPROVAZIONE 57 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2074 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1659	DDE	03-12-12	19.155,21
6038	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2008 (APPROVAZIONE 84 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2078 DEL 30 OTTOBRE 2012).	1660	DDE	03-12-12	42.554,54
6449	20-12-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO RELATIVE AGLI ANNI DAL 2005 AL 2010 (APPROVAZIONE 3 RUOLI ORDINARI)	1771	DDE	20-12-12	882,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>681.826,00</b>
3555	03-07-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE COSAP ANNO 2010 - FORNITURA N.2027 DEL 6/05/13 PER 864 ARTICOLI.	849	DDE	03-07-13	6.000,00
5211	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.1 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO ORDINARIO I.C.I.	1445	DDE	29-10-13	4.995,21
5212	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.12 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA ANNI DAL 2005/2009 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1446	DDE	29-10-13	39.358,83
5213	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.34 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA 2005 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1447	DDE	29-10-13	8.408,78
5214	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.11 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. ANNI 2008/2009 DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1448	DDE	29-10-13	88.676,85
6117	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL ICI ANNO 2006 -	1858	DDE	13-12-13	22.300,16
6118	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2007 -	1838	DDE	12-12-13	42.375,95
6119	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 -	1837	DDE	12-12-13	58.032,30
6120	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2006 AL 2010 -	1836	DDE	12-12-13	7.734,00
6121	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 -	1859	DDE	13-12-13	9.537,21
6122	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2008 AL 2010 -	1860	DDE	13-12-13	8.703,88
6630	31-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU DAGLI ANNI 2006/2010.	2240	DDE	31-12-13	1.202.215,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.498.338,99</b>
6783	29-12-14		DIVERSI AGENTI RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 95 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2010 - FORNITURA 2039 / 14	2184	DDE	29-12-14	13.050,87
6787	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 50 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 FORNITURA 2036 / 14	2145	DDE	29-12-14	39.344,74
6788	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 39 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 FORNITURA 2033 / 14	2146	DDE	29-12-14	33.060,10

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

Pag. 150

6801	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 9 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA AGLI ANNI DA 2007 A 2011 FORNITURA 2013 / 14	2272	DDE	30-12-14	49.723,51
6802	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE APPROVAZIONE N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA FORNITURA 2015 / 14	2271	DDE	30-12-14	1.451,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>136.630,29</b>
717	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	18.728,89
4483	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.3 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1166	DDE	27-07-15	2.037,60
4484	24-07-15		EQUITALIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N. 2 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. INERENTI VARI ANNI DI IMPOSTA	1167	DDE	27-07-15	12.279,62
4485	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.6 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1165	DDE	27-07-15	19.491,03
6946	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 56 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008	2373	DDE	11-12-15	34.201,84
6950	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 57 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009	2372	DDE	11-12-15	77.072,27
6951	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 31 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2010	2371	DDE	11-12-15	26.548,08
6952	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2011	2370	DDE	11-12-15	19.834,25
6953	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008/2011	2369	DDE	11-12-15	25.860,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>236.053,73</b>
39	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	459.589,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>459.589,66</b>
4600	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)APPROVAZIONE DI N.86 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMU ANNI DAL 2012 AL 2014	1626	DDE	15-12-17	237.524,22
4602	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NAPPROVAZIONE DI N.6 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO	1628	DDE	15-12-17	660,15
4603	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NA APPROVAZIONE DI N.41 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011	1627	DDE	15-12-17	120.509,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>358.693,44</b>
3631	04-09-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.27 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011.	1338	DDE	05-09-18	11.461,53
3638	04-09-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.43 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALL'IMPOSTA MIUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNI DAL 2012 AL 2015 .	1337	DDE	05-09-18	116.652,61
4254	31-10-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU - N.2 RUOLI "FORNITURA N.2016 DEL 01/10/2018".	1652	DDE	08-11-18	598,14
4380	15-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.2 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2019 DEL 04/10/2018".	1721	DDE	16-11-18	58,33

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

Pag. 151

4381	15-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.3 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2018 DEL 04/10/2018".	1722	DDE	16-11-18	22.132,87
4382	15-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.1 RUOLO ORDINARIO CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA "FORNITURA N.2021 DEL 04/10/2018".	1723	DDE	16-11-18	10.221,45
4485	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.5 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2023 DEL 04/10/2018".	1791	DDE	26-11-18	1.369,24
4486	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.7 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA "FORNITURA N.2014 DEL 04/10/2018".	1792	DDE	26-11-18	4.253,86
4487	22-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.10 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2017 DEL 04/10/2018".	1790	DDE	26-11-18	15.875,13
4520	26-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.02 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2010 DEL 04/10/2018".	1822	DDE	27-11-18	5.887,93
4521	26-11-18	DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.07 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA "FORNITURA N.2011 DEL 04/10/2018".	2029	DDE	27-11-18	16.374,28
4537	26-11-18	AGENTI DELLA RISCOSSIONE APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI IN VARIE ANNUALITA') DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1823	DDE	27-11-18	2.774,73
4538	26-11-18	AGENTI DELLA RISCOSSIONE VERSAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2016) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1817	DDE	27-11-18	793,23
4539	26-11-18	APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI D'IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2015) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA	1818	DDE	27-11-18	1.490,80
4549	27-11-18	AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO AMBITO APPROVAZIONE DI N.13 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2012) DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA - FORNITURA N.2015 DEL 4/10/2018	1846	DDE	30-11-18	9.096,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>219.040,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.350.892,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99			438.302,02
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	29-12-14		37	DDS	12-12-14	271.198,22
6815	30-12-14		2294	DDE	31-12-14	41.752,75
7255	31-12-14		2641	DDE	31-12-14	94.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>407.450,97</b>
7460	31-12-15	EQUITALIA SUD CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA ANNI 2009-2014.	2865	DDE	31-12-15	30.851,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>30.851,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>438.302,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	010410302039 99			295.067,05
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	31-12-14		2641	DDE	31-12-14	125.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	125.000,00
--------------------------	------------

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

Pag. 153

7187	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER L'ANNO 2015.	2550	DDE	28-12-15	20.685,83
7297	31-12-15		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2628	DDE	31-12-15	149.381,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>170.067,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>295.067,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117152	0	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI			010410302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4267	05-11-18		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL / HALLEY CAMPANIA SRL / ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PROGETTI DENOMINATI "IMPLEMENTAZIONE PER PRODUZIONE STRAORDINARIA PROVVEDIMENTI TARES 2013 SU DATI SAPNA" E "REALIZZAZIONE FUNZIONALITA' PER INVIO MASSIVO AVVISI ACCERTAMENTO A MEZZO PEC IN PROCEDURA TARI++".		1647	DDE	05-11-18	38.186,00
4455	19-11-18		SOCIETA' ARTENSYS SRL FORNITURA DEL PRODOTTO "WE SIGN SOFTWARE " PER LA FIRMA DIFITALE MASSIVA		1733	DDE	19-11-18	2.684,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.870,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.870,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
127610	0	TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139			010410401020 02		17.546.106,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	24-12-13		PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE 5% TARES 2013		2057	DDE	27-12-13	6.041.874,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.041.874,37</b>	
7555	31-12-15		PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO TARES SU RISCOSSIONE 2013		2948	DDE	31-12-15	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500.000,00</b>	
6545	30-12-16		CITTA' METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE		2491	DDE	30-12-16	11002163,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.002.163,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.544.037,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	15	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'			010410302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3465	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' 01/07/2018 - 30/06/2019		1250	DDE	07-08-18	19.487,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.487,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.487,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151062	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091			010410302039 99		91.116,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4684	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4508 DEL 19/05/16		1255	DDE	11-10-16	88.546,00
4685	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4525 DEL 01/09/16		1256	DDE	11-10-16	2.570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>91.116,00</b>	

TOTALE CAPITOLO	91.116,00
-----------------	-----------

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

Pag. 155

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151063		0	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA	010411005040 01			21.220,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	30-12-16		LUIGI DE PASCALE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16	2290	DDE	30-12-16	2.488,68
6133	30-12-16		NICOLA MAZZOCHELLA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2771/16	2289	DDE	30-12-16	1.394,34
6134	30-12-16		ANDREA GIUGLIANO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 496/16	2288	DDE	30-12-16	2.094,00
6135	30-12-16		CLAUDIO PARISI PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 1113/16	2287	DDE	30-12-16	2.094,00
6136	30-12-16		CIRO CASORIA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2946/16	2286	DDE	30-12-16	1.197,00
6137	30-12-16		LAURA LAMBIASE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3212/16	2285	DDE	30-12-16	729,56
6138	30-12-16		ANNALISA PICCOLO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3598/16	2284	DDE	30-12-16	2.188,68
6140	30-12-16		GIUGLIANO COSTRUZIONI S.A.S. PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 34416	2282	DDE	30-12-16	2.094,00
6141	30-12-16		ANDREA GIULIANO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 1036/16	2281	DDE	30-12-16	1.197,00
6142	30-12-16		SALVATORE GIANCONE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2328/16	2280	DDE	30-12-16	1.615,60
6143	30-12-16		VIRPA S.R.L. PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3210/16	2279	DDE	30-12-16	598,00
6144	30-12-16		RAFFAELE QUARANTA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2773/15	2278	DDE	30-12-16	1.394,34
6145	30-12-16		DOTT.SSA CARMELA BARRA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16	2277	DDE	30-12-16	400,00
6146	30-12-16		PIETRO GIANCONE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 4145/16	2276	DDE	30-12-16	1.256,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.742,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.742,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177153		0	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992	010410401020 05			37.900,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	19-12-13		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.	1946	DDE	20-12-13	13.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.665,00</b>
5769	19-11-14		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.	1687	DDE	20-11-14	13.263,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.263,01</b>

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

Pag. 156

7083	16-12-15		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ANNO 2015.	2459	DDE	17-12-15	682,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>682,89</b>
166	30-01-17		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	29	DDE	01-02-17	2.382,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.382,97</b>
399	30-01-18		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	93	DDE	01-02-18	10.884,32
4645	03-12-18		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.	1911	DDE	04-12-18	148.899,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>159.783,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>189.777,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
177158	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'MPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO ENTR. CAP 100101			010410302999 99		47.702,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3231	28-07-17		SOCIETA' ADVANCED SYSTEM SRL FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA E FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATA AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA TOURIST TAX.	844	DDE	31-07-17	47.702,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.702,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.702,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010410302070 08		5.527,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	821,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>821,42</b>
722	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.355,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>4.355,73</b>
273	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.527,15</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>35.072.789,62</b>

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

Pag. 157

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
49101	1	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	010420599999 99			9.933,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1255	17-02-16		CONVERGE SPA - FORNITURA DI N.32 PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF + N.32 MONITOR LED DA 21,5" HANNSPREE HP227DCB MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 14 - LOTTO 1.	2913	DDE	31-12-15	9.933,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>9.933,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.933,09</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>9.933,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>35.082.722,71</b>

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

Pag. 158

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			19.893,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1723	24-02-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	12.617,85
1724	24-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	197,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>12.814,93</b>
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			340	DDE	09-05-17	7.078,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.078,12</b>
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			340	DDE	09-05-17	7.078,12
5204	24-12-18		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA , S.FERDINANDO POSILLIPO"			2214	DDE	27-12-18	8.493,64
5205	24-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA , S.FERDINANDO POSILLIPO"			2214	DDE	27-12-18	139,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>15.711,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.604,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			36.682,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3933	25-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	31,00
3934	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	1.134,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.165,13</b>
556	01-01-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			987	DDE	30-06-15	14.845,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>14.845,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.010,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			37.208,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 3) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	8.936,67
4785	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (3^MUNICIPALITA' - LOTTO III) SU LAVORI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO P			1910	DDE	07-10-11	872,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>9.809,63</b>

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

Pag. 159

1722	24-02-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'	129	DDE	02-03-16	14.012,92
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-----------

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

Pag. 160

5993	23-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2391	DDE	30-12-16	224,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>14.237,34</b>
4266	16-11-17	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	12.959,33
4267	16-11-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	202,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>13.161,93</b>
4205	24-10-18	CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	24.045,77
4206	24-10-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	406,26
4207	24-10-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2018.	1597	DDE	25-10-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>24.482,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>61.690,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1803	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04		113.930,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 4) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	16.579,24
4788	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (4ª MUNICIPALITA' - LOTTO IV) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTT			1910	DDE	07-10-11	954,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>17.533,66</b>			
2928	06-05-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	225,00
2929	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	1.459,94
2930	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	42.320,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>44.005,00</b>			
554	01-01-16		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	7.660,24
555	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			675	DDE	07-05-15	44.731,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>52.391,40</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>113.930,06</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04		40.688,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	01-01-13		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	12.150,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>12.150,34</b>			

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

Pag. 161

630	01-01-14	SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	9.084,46
4792	24-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE (5ª MUNICIPALITA' - LOTTO 5) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	543,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>9.627,71</b>
3442	14-06-16	THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	10.411,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>10.411,00</b>
3445	14-06-16	THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	2.886,99
5027	27-12-17	THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA ANNO 2017.	1818	DDE	27-12-17	5.612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.498,99</b>
5169	22-12-18	" THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA " AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 5	2232	DDE	27-12-18	13.420,00
5170	22-12-18	ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 5	2232	DDE	27-12-18	176,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.596,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>54.284,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			84.694,02
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
631	01-01-14		1910	DDE	07-10-11	21.766,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>21.766,02</b>
559	01-01-16	DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1084	DDE	14-07-15	31.479,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>31.479,00</b>
2899	26-06-17	SOCIETA' KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	30.937,39
2900	26-06-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	511,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>31.449,00</b>
2899	26-06-17	SOCIETA' KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6ª.	649	DDE	30-06-17	31.478,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>31.478,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>116.172,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			42.234,90
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
632	01-01-14		1910	DDE	07-10-11	366,00
4796	24-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE (7ª MUNICIPALITA' - LOTTO 7) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	1.132,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.498,61</b>

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

Pag. 162

561	01-01-16		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	25	DDS	26-08-15	9.744,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.744,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.242,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI **			010510302090 04		33.718,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4798	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (8ª MUNICIPALITA' - LOTTO 8) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	1.726,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.726,91</b>
2227	31-12-15		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	13.735,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.735,20</b>
5195	24-12-18		KOME' SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'	2234	DDE	27-12-18	13.955,75
5196	24-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL' AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'	2234	DDE	27-12-18	536,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.492,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.954,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04		48.862,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 9) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	16.725,95
4800	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (9ª MUNICIPALITA' - LOTTO 9) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	1.194,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.920,89</b>
5412	11-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	1.014,88
5413	11-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	30,00
5414	11-09-15		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	4.730,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.775,82</b>
562	01-01-16		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	5.390,54
2021	09-03-16		SOC. CONSORZIO DEL BO S.C. A R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AUMENTO ALIQUOTA IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI AFFIDATI CON DDE 1910/2011	218	DDE	11-03-16	632,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.023,17</b>
3473	07-09-17		HACCA IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2017-2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	981	DDE	08-09-17	7.430,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.430,61</b>
3473	07-09-17		HACCA IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2017-2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	981	DDE	08-09-17	21.518,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.518,72</b>

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

Pag. 163

**TOTALE CAPITOLO** **58.669,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			21.329,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (10ª MUNICIPALITA' - LOTTO 10) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOT			1910	DDE	07-10-11	929,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>929,47</b>
5393	10-09-15		EX 635/2014 SOC. CONSORZIO DEL BO (LOTTO 10) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1443	DDE	10-09-15	3.844,53
5752	25-09-15		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-20			1599	DDE	30-09-15	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>13.844,53</b>
563	01-01-16		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-20			1599	DDE	30-09-15	6.000,00
2363	25-03-16		SOC. CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - CORRISPETTIVO PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE, LOTTO 10, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI CON DDE			318	DDE	30-03-16	555,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.555,56</b>
1341	12-03-18		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA			343	DDE	13-03-18	23.748,30
1342	12-03-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI DIPENDENTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA			343	DDE	13-03-18	389,58
5139	22-12-18		SOCIETA' "THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA			2218	DDE	27-12-18	41.337,63
5140	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA			2218	DDE	27-12-18	748,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>66.223,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>87.553,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			150.027,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-14		SOC.ASCENSORI E SERVIZI (LOTTO 11) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	3.617,98
4804	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (LOTTO 11) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI			1910	DDE	07-10-11	3.205,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>6.823,02</b>
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015			1286	DDE	06-08-15	30.889,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30.889,55</b>
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015			1286	DDE	06-08-15	50.305,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>50.305,65</b>

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

Pag. 164

568	01-01-16	GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015	1286	DDE	06-08-15	33.537,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>33.537,10</b>

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

Pag. 165

**TOTALE CAPITOLO** **121.555,32**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	010510302050 06			134.177,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
678	01-01-15		ENI SPA - FORNITURE DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - 2014-2015.			54180	NOT	17-12-13	32.320,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>32.320,55</b>
1296	17-02-16		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA ) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017			2410	DDE	16-12-15	46.608,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>46.608,57</b>
643	15-02-17		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA ) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017			2410	DDE	16-12-15	43.269,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>43.269,74</b>
294	24-01-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			52	DDE	26-01-18	2.838,87
729	09-02-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE FEBBRAIO 2018.			169	DDE	14-02-18	3.063,97

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

Pag. 166

1400	14-03-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2018.	369	DDE	14-03-18	3.065,22
1899	13-04-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2018.	512	DDE	16-04-18	4.514,08
2778	15-06-18		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	879	DDE	20-06-18	11.538,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.020,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>147.219,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA			010510302070 01			7.966,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5496	29-12-17		33/UC SEAD COSTRUZIONI SRL CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 ANNO 2018 PER SERV. PRM. PATRIMONIO	35	DDS	29-12-17	7.966,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.966,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.966,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA			010510201020 01			2.525,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2020	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	1.545,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.545,00</b>	
5039	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	490,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>490,27</b>	
1104	28-02-17		SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	490,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>490,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.525,54</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5800	0	SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011			010510302100 03			18.051.701,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
535	01-01-07		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	458.809,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>458.809,28</b>	
11560	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.	3140	DDE	31-12-08	75.706,54	

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

Pag. 167

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>75.706,54</b>
11001	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	571.974,97
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>571.974,97</b>

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

Pag. 168

828	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	4.213.479,59
10289	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	811.974,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.025.454,56</b>
897	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	5.841.730,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.841.730,83</b>
662	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	6.078.025,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.078.025,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.051.701,21</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5850	0	RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690			010510302079 99			123.683,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10296	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	122.221,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>122.221,96</b>	
3346	07-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI ANNO 2017	915	DDE	08-08-17	1.187,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.187,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.409,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6310	1	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302010 02			998.076,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11132	31-12-07		ROMEO GESTIONI SPA SPESE 2007 PER ESIGENZE DEL PATRIMONIO AMMINISTRATO.	4053	NOT	28-12-07	510,16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>510,16</b>	

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

Pag. 169

11004	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	43.305,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>43.305,89</b>
10291	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	14.137,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>14.137,08</b>
6895	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/MAGGIO 2011.	93793	NOT	27-10-11	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>500.000,00</b>
5269	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.	22854	NOT	24-09-12	198.657,19
6510	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	218.346,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>417.003,60</b>
398	01-01-13		PROVECO SRL - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI PER L'UTILIZZAZIONE DI DATABASE ED INFORMAZIONI INERENTI LA GESTIONE INFORMATICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ANNO 2013.	2021	DDE	31-12-12	5.368,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.368,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>980.324,73</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6312	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000			010510302159 99			687.454,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11552	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.		3140	DDE	31-12-08	134.961,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>134.961,20</b>	
11005	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.		5062	NOT	29-12-09	12.446,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>12.446,83</b>	
10340	22-11-10		ROMEO GESTIONI - QUALE INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE.		2621	DDE	25-11-10	521.978,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>521.978,63</b>	
6704	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE FEBBRAIO/LUGLIO 2011.		2071	DDE	21-10-11	18.067,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>18.067,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>687.454,57</b>	

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

Pag. 170

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	010510706029 99			14.850,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11010	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	3.002,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.002,64</b>
10297	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	7.074,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.074,25</b>
3274	02-08-17		DIVERSI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI	877	DDE	03-08-17	4.542,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.542,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.619,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6610	0	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - ( FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00 ) con riequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono	010510302010 02			4.001.597,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11890	02-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -	350	NOT	29-01-09	8.977,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>8.977,40</b>
5993	13-05-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -	2115	NOT	12-05-09	16.788,68
7657	17-07-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO FORNITURA ENERGIA C/O IMMOBILI COMUNALI 2009	3138	NOT	15-07-09	694,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>17.483,54</b>
10292	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	625.321,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>625.321,94</b>
6897	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI FEBBRAIO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	2.018.163,37

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

Pag. 171

7746	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO/AGOSTO 2011.	24583	NOT	12-12-11	977.573,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.995.736,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.647.519,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE			010511004010 02		839.064,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
547	01-01-09		NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO FINOAL 31/12/2008 - FRANCHIGIE		1867	DDE	12-10-07	374.183,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>374.183,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>374.183,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6800	0	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918			010510302159 99		2.392.589,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10293	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010		4147	NOT	10-11-10	733.309,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>733.309,91</b>	

6898	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MARZO/GIUGNO 2011.		93793	NOT	27-10-11	594.197,82
7748	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO 2011.		24583	NOT	12-12-11	205.802,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>800.000,00</b>	
5270	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.		22854	NOT	24-09-12	333.314,00
6512	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI		67400	NOT	17-12-12	466.686,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>800.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.333.309,91</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			010510302159 99		3.773.421,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 172

( Data di stampa 26-04-2019 )

5716	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONFEZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	75.351,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>75.351,25</b>

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

Pag. 173

9	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	68.172,97
5716	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONCEZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	0,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>68.173,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>143.525,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		13.732,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7421	25-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 1^ MUNICIPALITA'		883	DDE	26-06-14	140,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>140,65</b>	
4293	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL VITICELLA SRL		1111	DDE	22-07-15	210,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>210,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,73</b>	

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		280.723,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8332	16-09-08		SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO 'OSPEDALE PACE'- VIA TRIBUNALI 22		1527	DDE	16-09-08	726,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>726,69</b>	
419	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'		2760	DDE	06-12-10	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>151,10</b>	

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

Pag. 174

43	01-01-12	SOC.COOP.SAFRAGIMA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-11	7.202,21
7417	18-02-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>7.661,73</b>
4173	06-08-13	CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1082	DDE	07-08-13	375,00

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

Pag. 175

7798	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	87.017,92
7799	06-02-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>87.767,92</b>
7492	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	97.627,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>97.627,26</b>
1184	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	8.442,68
5225	07-09-15		FONDO PER INNOVAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	1.354,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>9.797,63</b>
547	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	15.583,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.583,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219.315,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			620,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11902	03-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI A SEDI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.		122	DDE	04-02-09	446,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>446,08</b>	
9663	17-11-09		INCENTIVI EX ART.92 SU IMP.9662/09 COOP.EDERA PER LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI PER DISABILI PRESSO IL CENTRO CIVICO ARENELLA.		2322	DDE	19-11-09	174,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>174,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			1.260,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11065	24-12-10		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.11060 E 11066/10 -LAVORI DI ORINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA',A SEGUITO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO DELLA PRECEDENTE DITTA LA SIRENA.		3140	DDE	27-12-10	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>	
7569	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.		1382	DDE	02-10-14	785,46
7570	01-10-14		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.		1382	DDE	02-10-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>815,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>966,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			61.352,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12300	03-10-11		SPESE DI PROGETTAZIONE SU IMP. 12299/10 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA,SCAMPIA,CHIAIANO.		1851	DDE	03-10-11	1.236,29

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	1.236,29
--------------------------	----------

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

Pag. 177

4670	03-08-15		EX 7810/2013 IMPRESA EDIL CORONA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII	1229	DDE	03-08-15	244,27
8156	31-12-15		EX 7813/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.	97	DDE	10-02-15	535,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>779,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.016,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			6.825,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7602	15-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.		1436	DDE	16-10-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>225,00</b>	
5111	15-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.		1436	DDE	16-10-14	4.497,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.497,91</b>	
4472	23-07-15		SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.		1158	DDE	24-07-15	2.102,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.102,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.825,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	18	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 100300/8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			12.766,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	22-05-17		DITTA BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE A LAVORO A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6091/16 F.P.V.)		2270	DDE	30-12-16	3.104,06
2336	22-05-17		ONERI PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6094/16 F.P.V.)		2270	DDE	30-12-16	1.922,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.026,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.026,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100784	0	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO			010510302090 08			69.099,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6995	07-11-11		SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI PER LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIA		2214	DDE	08-11-11	64.604,01
6996	07-11-11		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SITO		2214	DDE	08-11-11	3.223,42
6998	07-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SI		2214	DDE	08-11-11	1.271,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>69.099,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.099,13</b>	

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

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

Pag. 178

101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI ( RIFERIMENTO ENTRATA 305918)				010510302059 99	173.752,53
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
4520	04-09-14		DIVERSI CONDOMINI VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PER I CESPITI DI PROPRIETA' COMUNALE	1180	DDE	04-09-14	2.208,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.208,27</b>

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

Pag. 179

6429	30-12-16		DIVERSI CONDOMINI - VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016.	2441	DDE	30-12-16	419,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>419,68</b>
1657	30-03-18		DIVERSI CONDOMINI - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	452	DDE	04-04-18	76.660,07
3950	05-10-18		DIVERSI CONDOMINI - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.	1449	DDE	08-10-18	6.532,24
4791	10-12-18		DIVERSI CONDOMINI - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018.( PAGAMENTO DEL 70% DEGLI ONERI PER I SOLI CONDOMINI CHE HANNO RICEVUTO L' ACCONTO DEL 30%)	2014	DDE	11-12-18	113.249,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>196.442,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>199.069,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)			010510302090 09			69.971,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6626	22-12-14		SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO SAFRAGIMA - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.415,85	
6627	22-12-14		ACC.TO ACCORDO BONARIO SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.347,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.763,35</b>	
6202	23-10-15		ITALIA 2000 SOC.COOP (IMPRESA AVVALENTE) / CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI SAN SEVERO I (IMPRESA AUSILIARIA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	1829	DDE	26-10-15	967,48	
6205	23-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	1829	DDE	26-10-15	225,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.192,48</b>	
5400	25-11-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL FACCIATE INTERNE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1751	DDE	28-11-16	64.015,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>64.015,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.971,46</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105530	0	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCIA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICOLANTI, IN UNO CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ALLOCAZIONE DEGLI SGOMBERATI PRESSO LA EX SCUOLA 73 CIRCOLO BAGNOLI E PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DELLE MASSERIZIE DAL FABBRICATO INAGIBILE			010510302090 08			1.422,28

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

Pag. 180

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9011	15-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AL FABBRICATO VIA TRENCA 52, DENOMINATO T1, CON RIMOZIONE SERVIZI IGIENICI E DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI AL FINE EVITARRE RICOCCUPAZIONE DELLO STESSO ,IN UNO CON LA REALIZZAZI	1836	DDE	21-10-08	1.422,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.422,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.422,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1			010510302050 04	3.019.460,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4740	17-10-16		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2016.	1278	DDE	18-10-16	371.386,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>371.386,68</b>
2613	31-05-17		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017	477	DDE	05-06-17	306,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>306,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>371.693,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2			010510302050 05	2.131.764,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6594	13-11-15		ABC AZIENDA SPECIALE DI NAPOLI FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2015	2077	DDE	16-11-15	39.442,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>39.442,28</b>
6439	30-12-16		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI	2475	DDE	30-12-16	752.313,67
6440	30-12-16		GORI SPA FORNITURA IDRICA 2016 ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI	68	DDS	28-12-16	331.767,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.084.081,20</b>
3300	04-08-17		ABC ACQUA BENE COMUNE - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.	896	DDE	08-08-17	768.763,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>768.763,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.892.287,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4			010510302090 08	720.965,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6645	22-12-14		ENI SPA FORNITURA DI GAS METANO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALI	2093	DDE	23-12-14	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>100.000,00</b>
7410	31-12-15		ENI SPA - FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015.	2818	DDE	31-12-15	499.274,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>499.274,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>599.274,60</b>

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

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

Pag. 181

113101	0	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)				010510302059 99	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2403	11-05-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	662	DDE	14-05-18	3.501,43

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

Pag. 182

2404	11-05-18		ESTRA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	663	DDE	14-05-18	93.724,19
2405	11-05-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	661	DDE	14-05-18	122.745,12
2406	11-05-18		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	660	DDE	14-05-18	394.088,95
2407	11-05-18		HERA COMM SRL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	659	DDE	14-05-18	2.552,29
3300	19-07-18		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	1130	DDE	20-07-18	474.982,30
3936	04-10-18		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) - FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.	1445	DDE	05-10-18	706.721,13
3937	04-10-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	1446	DDE	05-10-18	985.992,19
3938	04-10-18		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ACCESSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2018 -	1443	DDE	05-10-18	8.268,59
3939	04-10-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	1442	DDE	05-10-18	168.904,70
3940	04-10-18		HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	1441	DDE	05-10-18	12.535,84
4930	17-12-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018	2089	DDE	18-12-18	224.780,00
4931	17-12-18		HERA COMM SRL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	2090	DDE	18-12-18	312,00
4932	17-12-18		ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.	2091	DDE	18-12-18	43.344,00
4933	17-12-18		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ACCESSORI RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2018	2092	DDE	18-12-18	8.269,00
4934	17-12-18		GORI SPA FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018	2093	DDE	18-12-18	66.306,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.317.028,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.317.028,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
131875	0	RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI ( RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2 )			010511099999		1.500.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	28-11-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI	1774	DDE	29-11-16	1.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI			01051040205999		139,68

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

Pag. 183

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	31-12-14		PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DEGLI INQUILINI ERP ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TALE FONDO DI SOLIDARIETA' APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 306/2000	2503	DDE	31-12-14	139,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>139,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE			010510302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1314	DDE	07-08-18	1.748.216,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.748.216,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.748.216,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133847	3	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI			010510302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3502	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	1252	DDE	07-08-18	703.834,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>703.834,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>703.834,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
140900	0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI EX ART. 6 D.LGS. 231/02 - DIREZIONE PATRIMONIO			010510302999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3954	08-10-18		MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO - RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL RECUPERO DEL CREDITO EX ART. 6 DEL D.LGS. 231/02, PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA FATT. N. 111 DEL 08/03/2016.	1460	DDE	09-10-18	291,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>291,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>291,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
140901	0	INTERESSI MORATORI EX ART. 5 D.LGS. 231/02 DIREZIONE PATRIMONIO			010510706029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3953	08-10-18		MEMOGRAPH DI GIOVANNA PANERO - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PREVISTI DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 231/2002 PER IL TARDIVO PAGAMENTO DELLA FATT. N. 111 DEL 08/03/2016.	1460	DDE	09-10-18	349,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>349,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL			010511099999 99	216.443,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	22-12-14		DIVERSI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OPZIONI DI VENDITA NON ANDATE A BUON FINE PER IL TRAMITE DELLA ROMEO GESTIONI.	2248	DDE	29-12-14	12.469,98
6666	22-12-14		CTU SIRIO DI MICHELE ED ALTRI 76 SOGGETTI COMPENSI DELLE SPETTANZE PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO NEI GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2014 -	2556	DDE	31-12-14	4.542,76

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

Pag. 184

7299	31-12-14	LUCIANO DELLA VOLPE ED ALTRI 8 SOGGETTI COMPENSI DELLE SPETTANZE PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO NEI GIUDIZI PROMOSSE DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2014 -	2556	DDE	31-12-14	219,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>17.232,38</b>
3238	20-05-15	CTU ANNA MARIA MARCHETTI ED ALTRI 14 ONORARI NEI GIUDIZI PROMOSSE DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	780	DDE	20-05-15	937,33

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

Pag. 185

4145	03-07-15		CTU CARLO GALLOPPI ED ALTRI 6 - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI I GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	1035	DDE	07-07-15	3.002,51
6792	27-11-15		CTU (ELISABETTA IORIO ED ALTRI 48) - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI I GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	2207	DDE	27-11-15	9.959,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.899,44</b>
2681	14-04-16		ANTONIO PRIORE ED ALTRI 11 CTU SPETTANZE CONSULENZE PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	373	DDE	14-04-16	9.809,99
3050	06-05-16		FRANCESCA STABILE ED ALTRI 6 C.T.U. - PAGAMENTO SPETTANZE PER LE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	491	DDE	09-05-16	6.432,02
3836	22-07-16		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016.	923	DDE	27-07-16	33.573,15
4007	08-08-16		AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI NAPOLI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE LOCALI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI SITI IN VIA O.MASSA N.6 DI PROPRIETA' SOC. DE TRETIS.	989	DDE	08-08-16	1.670,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>51.485,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.616,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143050	3	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE UTENZE IDRICHE IMMOBILI ERP DELL'ENTE				010511099999 99		103.426,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6856	30-12-14		SOC.GORI SPA - ABC NAPOLI SPA - FORNITURA IDRICHE ALLE UTENZE DELLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI			2326	DDE	31-12-14	30.094,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>30.094,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.094,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144039	1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA				010510302050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5153	22-12-18		FASTWEB -PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA' 2018			2225	DDE	27-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
144039	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA				010510302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5152	22-12-18		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA' 2018			2224	DDE	27-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

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

TOTALE CAPITOLO 1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151101	0	SPESE IMPREVISTE	010511099999 99	1.830,00

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

Pag. 187

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4896	26-10-16		FONDAZIONE IDIS - CITTA DELLA SCIENZA SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'EVENTO "ITALY - CHINA -SCIENZE TECHNOLOGY 6 INNOVATION WEEK" IN PROGRAMMA A NAPOLI NEI GG. 26 E 27 OTTOBRE 2016.	1419	DDE	26-10-16	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.830,00</b>

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.826,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>8.826,20</b>
723	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	49.386,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>49.386,54</b>
280	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.962,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	010510302059 99	2.818.848,59

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

Pag. 189

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
884	01-01-11		SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST ) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011.	1273	DDE	28-06-06	15.930,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>15.930,95</b>
2591	31-12-13		NUMA FINANCE SRL I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	137.088,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>137.088,82</b>
1088	04-02-15		SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDEN	73	DDE	05-02-15	1.465,07
5200	02-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE	1428	DDE	08-09-15	17.288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18.753,07</b>
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	8.144,29
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	480.625,41
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	139.229,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>627.999,12</b>
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	117.589,93
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	506.721,39
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>893.148,74</b>
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	72.908,58
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	312.915,58
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
3534	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	120.100,13
3539	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3^ LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	116.548,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>891.310,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.584.230,77</b>

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

734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	010510302999 99	12.636,65
--------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------

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

Pag. 191

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	5.752,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.752,52</b>
2631	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	115,77
5601	22-09-15		EX 7710/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	735,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>851,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.604,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	010510302999 99	8.345,38

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	3.767,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.767,66</b>
2632	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	15,01
5602	22-09-15		EX 7711/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	455,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>470,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.237,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302050 01	27.942,85

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.000,00</b>
2873	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	4.453,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.453,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.453,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302050 01	30.765,79

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.999,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.999,96</b>
2876	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	3.382,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.382,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.382,20</b>

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

774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302050 04	260.492,87
--------	---	---	--------------------	------------

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

Pag. 193

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	19,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19,75</b>
1458	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	25.129,96
4809	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	8.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.629,96</b>
1371	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	4.972,13
1913	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO.	511	DDE	16-04-18	1.485,76
2815	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	56.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>63.124,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.774,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 04	248.712,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	54,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>54,67</b>
1374	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	446,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>446,50</b>
1459	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	92.697,99
4810	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	18.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>111.197,99</b>
1372	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	5.085,92
1914	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO.	511	DDE	16-04-18	15.416,67
2816	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	123.333,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>143.835,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255.535,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05	21.906,26	

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

Pag. 194

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1309	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	8.885,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.885,56</b>
579	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	12.991,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.991,17</b>
184	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	1.083,33
2925	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO	882	DDE	20-06-18	11.916,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.876,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05	44.133,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1310	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	14.119,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>14.119,51</b>
576	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	29.969,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.969,45</b>
186	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	2.500,00
2926	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO	882	DDE	20-06-18	27.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.088,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO			010510301020 06	981,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2943	03-07-17		GIOVANNI VARRIALE SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA DC PATRIMONIO.	680	DDE	04-07-17	484,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>484,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>484,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844039	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO			010510301020 06	2.552,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.628,07
7581	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	924,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.552,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.552,18</b>

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

Pag. 195

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510102010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1241	06-03-18		FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONE FEBBRAIO-DICEMBRE 2018 CORRISPOSTA A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO	61422	NOT	16-02-18	60,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>60,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>59.795.477,38</b>

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

Pag. 196

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	01052020110009				17.461,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8614	21-12-01		SPESE TECNICHE : COLLAUDATORE STATICO - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - ONERI DELLA PROGETTAZIONE - PER DEFINITIVA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTER			2400	DDE	24-12-01	3.648,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>3.648,09</b>		
7234	30-12-02		ING. ANDREA ESPOSITO E ARCH.SALVATORE IERVOLINO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (INCARICHI AFFIDATI CON DDS 8/04 DEL SERV.REAL ALBERGO DEI POVERI) SU IMP.7212/02-COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA			2481	DDE	31-12-02	13.813,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>13.813,12</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.461,21</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	01052020109999				13.174,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3448	14-06-16	SF	COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	57,85
3454	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	3.374,30
3455	14-06-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.657,15</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.657,15</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6595	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP.4499	01052020109019				23.993,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7923	18-03-03		AFFIDAMENTO ALLA ROMEO GESTIONI SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI			376	DDE	25-03-03	23.993,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>23.993,93</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.993,93</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6616	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND	01052020109019				8.501,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10682	07-03-06		MGA COSTRUZIONI S.P.A. - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA			1126	GC	23-02-06	8.001,05

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

Pag. 197

10684	07-03-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	1126	GC	23-02-06	500,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>8.501,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.501,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42324	1	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	010520201109 99	3.229,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9267	06-08-03		TRASF. IMP. 9109/04 - ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 9265/00 (SOCIETA' ATI EDIL SUD 75 - LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA)	1349	DDE	08-08-03	3.229,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>3.229,66</b>

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

Pag. 198

**TOTALE CAPITOLO** **3.229,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42366	0	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/90) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	010520201090 01				7.320,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9018	29-12-04		IMPRESA GIACCIO IGNAZIO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SECONDIGLIANO.			4370	GM	28-12-04	930,86
9022	29-12-04		COORD. ALLA SICUREZZA SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SECO			4370	GM	28-12-04	4.260,00
9023	29-12-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SE			4370	GM	28-12-04	2.130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>7.320,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.320,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42380	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EX CAP 42380	010520201109 99				19.336,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	14-06-16		COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	19.336,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>19.336,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.336,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42408	0	RISTRUTTURAZIONE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI MONTECALVARIO	010520201090 19				21.173,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8842	07-03-06		MGA COSTRUZIONI SPA - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA			1126	GC	23-02-06	21.173,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>21.173,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.173,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200060	0	ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	010520201090 19				246.531,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11380	19-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI VERTICALI PER L'ACCESSIBILITA' ALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H, DELLA SISTEMAZIONE DE			1051	DDE	19-06-09	4.682,89
11571	09-09-11		IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO A			1735	DDE	21-09-11	193.487,02
11574	09-09-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO			1735	DDE	21-09-11	2.881,68

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

Pag. 199

( Data di stampa 26-04-2019 )

11593	27-12-11		APOIKIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE CONCERNENTI "LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E	2862	DDE	28-12-11	1.489,51
11594	27-12-11		STUDIO EINAUDI S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI MAGGIORI LAVORI SCATURITI DALLA II VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO	2861	DDE	28-12-11	30.605,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>233.146,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233.146,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200382	0	APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 1/ 286 VEDI CAP. 42831/1988 IMP. 2014 PER UURO 20.000,00- CAP. 200831/2003 PER EURO 3.844,43 - CAP. 255053/2005 IMP. 2009 PER EURO 126.390,55	010520201090 19	92.971,59

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

Pag. 200

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4124	13-11-17		DI.SA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	90.513,87
4125	13-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	30,00
4126	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	2.427,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92.971,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.971,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200779	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	010520201090 05	40.031,57

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11557	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUYUO POSIZIONE 4549146 PER Manutenzione straordinaria interventi di messa in sicurezza degli immobili c.d. ruderi e lavori di Bonifica amianto negli immobili comunali.	2694	DDE	29-11-10	40.031,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>40.031,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.031,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	010520201099 99	2.965,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	13-05-15		IX MUNICIPALITA' SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.965,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.965,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201540	0	ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC SE - FINANZ.MUTUO CAP.501540	010520201090 19	16.205,75

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10750	10-04-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	576	DDE	13-04-06	15.000,00
11713	08-02-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	240	DDE	12-02-10	316,70
11714	08-02-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	240	DDE	12-02-10	889,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>16.205,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.205,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201541	0	BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -FINANZ. MUTUO CAP.501541	010520201090 19	48.647,81

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11024	06-10-06		SOC.BRA ITALIA - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	22.559,65
11026	06-10-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10007/04 - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	3.705,91
11027	06-10-06		COORD.SICUREZZA SU IMP.11024/04- LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	8.618,39

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

Pag. 201

11320	30-04-07	IMRESA BRA ITALIA SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (M.C.A.) PER LA STRUTTURA DI VIA FERDINANDO GALIANI 29/30 SEDE DEL PROGETTO ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALLA SCUOLA, DEL	1357	GC	05-04-07	13.763,86
-------	----------	--	------	----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2004 48.647,81**

**TOTALE CAPITOLO 48.647,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201542	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE GIAXA) NONCHE' PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.501542 (vedi anche CAP. 202302 per integrazione)	010520201090	19		896,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9507	20-01-05		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9505/04 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.	43	DDE	26-01-05	760,32
11626	18-12-08		EDILBAVA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA.	2899	DDE	29-12-08	135,91

**TOTALE RESIDUI ANNO 2004 896,23**

**TOTALE CAPITOLO 896,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE CORSO GARIBALDI, 393	010520201040	02		591,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8116	30-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CORSO GARIBALDI, 394.	2959	DDE	30-12-11	591,53

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011 591,53**

**TOTALE CAPITOLO 591,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO - FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442	010520201040	02		178.212,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4881	05-08-15		AVCP SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	225,00
4886	05-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	10.634,24

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015 10.859,24**

630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. --EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	8.462,71
-----	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016 8.462,71**

630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. --EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	70.876,94
-----	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017 70.876,94**

630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. --EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	22.373,78
-----	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018 22.373,78**

**TOTALE CAPITOLO 112.572,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202022	0	NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022	010520201090	19		209.079,88

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

Pag. 202

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
9937	29-10-04		IMPRESA SOC. M.G. COSTRUZIONI R.L. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	182.504,44
9938	29-10-04		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	19.431,26

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

Pag. 203

9940	29-10-04		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.	1815	DDE	03-11-04	7.144,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>209.079,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.079,88</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817			010520201090 03		6.935.632,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4894	26-10-16		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA		1416	DDE	27-10-16	4.373.112,58
4895	26-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO T.A. SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA		1416	DDE	27-10-16	163.322,89
5737	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA		1416	DDE	27-10-16	327.241,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.863.677,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.863.677,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202900	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 400900			010520201090 19		223.038,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11205	28-12-10		FONDO ART. 183 TUEL		0			214.191,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>214.191,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214.191,98</b>	

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

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

Pag. 204

( Data di stampa 26-04-2019 )

203151		0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA" - VINCOLO ENTRATA CAPP.403150/403151	010520201099 99		102.752,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11684	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA' DI SCAMPIA"	832	DDE	27-05-08	87.983,01
11688	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO	832	DDE	27-05-08	2.998,11

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

Pag. 205

13333	15-04-15		AV,CP. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.	523	DDE	20-04-15	375,00
13334	15-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI	523	DDE	20-04-15	11.396,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>102.752,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.752,70</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203710	0	PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 403710			010520201090 18		22.982,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8881	02-10-09		CONTRIB.AUTO.DI VIGIL SU IMP.8878/09- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.		1870	DDE	06-10-09	251,10
12880	13-04-11		DITTA "SOC.COOP LA PALMA 73" - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO N.12,NE QUARTIERE DI SCAMPIA		665	DDE	14-04-11	22.731,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>22.982,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.982,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203711	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005			010520201090 19		438.070,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11542	31-12-10		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI		542	GC	18-07-13	432.672,68
12944	11-08-15		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A.R.L.		1367	DDE	13-08-15	226,10
12945	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A.R.L.		1367	DDE	13-08-15	5.171,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>438.070,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>438.070,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203832	1	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832			010520201090 16		10.199,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4632	31-07-15		COST.EL. SRL - L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".		1215	DDE	03-08-15	10.199,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.199,50</b>	

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

Pag. 206

**TOTALE CAPITOLO** **10.199,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
203908	1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908	010520201090 00				195.765,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	12-10-15		SOC. IMPREGIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-15	43.220,33

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

Pag. 207

5979	12-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-15	226,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>43.446,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43.446,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203908	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO				01052020109999	4.593,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6908	31-12-16		SOC. IMPREGIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO(EX IMP.8259/15)		1726	DDE	14-10-15	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.500,00</b>	
5729	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO		1726	DDE	14-10-15	677,22
5735	31-12-17		SPESE PER PUBBLICITA' SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO		1726	DDE	14-10-15	416,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.093,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.593,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203908	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19 CD RUSSO-MONTALE - ENTRATA CAP.301				01052020109999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3076	25-06-18		DITTA IMPREGIVA SRL LAVORI DI VARIANTE PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19 CD RUSSO-MONTALE -		961	DDE	26-06-18	51.094,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51.094,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.094,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203908	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19MO CD RUSSO MONTALE SITO IN VIA STELLA 137 - ENTRATA CAP. 1/336				01052020109999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3077	25-06-18		DITTA IMPREGIVA SRL LAVORI DI VARIANTE PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19 CD RUSSO-MONTALE -		961	DDE	26-06-18	5.109,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.109,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.109,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203920	0	SISTEMI URBANI INTEGRAZIONI STUDI FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ ENTRATA CAP.403920				01052059999000	23.712,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9462	09-07-07		PROF.re.FRANCESCO DE SIMONE - QUALE FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA .STUDIO DI FATTIBILITA'FINANZIARIA E CONVENIENZA ECONOMICA DEL PROGETTO"LA CITTA' DEI GIOVANI NEL RERL ALBERGO DEI POVERI" SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA.		1167	DDE	09-07-07	23.712,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>23.712,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.712,00</b>	

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

Pag. 208

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204611		0	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050	010520201090 19			50.821,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13204	24-07-14		SOC.COOP.PALADINO COSTRUZIONI ARL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	6,79
13206	24-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	2.585,69
13207	24-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	30,00

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

Pag. 209

13225	29-09-14		SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE	1347	DDE	30-09-14	40.624,64
13226	29-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO AF	1347	DDE	30-09-14	225,00
13228	29-09-14		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, A	1347	DDE	30-09-14	3.000,00
13229	29-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCEND	1347	DDE	30-09-14	4.349,30

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>50.821,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>50.821,42</b>

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>111,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>111,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205832	1	COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	010520201090 16				51.281,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4794	20-10-16		MONDO UFFICIO SRL FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA IN VIALE DELLA RESISTENZA AMBITO INIZIATIVA "IO GIOCO LEGALE"			1359	DDE	25-10-16	5.873,08
4796	20-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI OCCORRENTI AL COLLEGAMENTO DELLA RETE IDRICA PRINCIPALE ALL'IMPIANTO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR A SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA.			1331	DDE	25-10-16	790,38
4814	21-10-16		COST.EL. SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA.			1332	DDE	25-10-16	6.094,18
4921	28-10-16		COST.EL. SRL -MAGGIORI AMBITO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA			1439	DDE	28-10-16	38.518,49

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>51.276,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>51.276,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205832	2	REIMPUTAZIONE 2017 - CAP 205832/1 - COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	010520201090 16				3.523,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	01-02-17		ARCOSITALIA IMPRESA INDIVIDUALE FORNITURA ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA IN VIALE DELLA RESISTENZA AMBITO INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE"			46	DDE	08-02-17	3.523,36

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>3.523,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.523,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
205920	0	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920	010520201099 99				244.989,83

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

Pag. 210

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10312	21-03-06		RIMODULAZIONE DEL Q.E. DEI LAVORI AGGIUDICATI IN VIA DEFINITIVA DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.	1956	GC	30-03-06	244.989,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>244.989,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>244.989,83</b>

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

Pag. 211

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206313	1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4879/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	010520201100			525.400,30			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2236	27-04-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	225,00
2237	27-04-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	9.031,64
4879	21-12-17		LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	279.800,08
6007	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 56/2017 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' -LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	22.564,38
6008	31-12-18		ATTENZIONE VINC.57/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	610,00
6009	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO N. 58/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'- LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	12.677,08
6010	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO 59/2017 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA'-LA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.			1794	DDE	27-12-17	15.466,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>340.374,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>340.374,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206313	3	REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 - EX CAP 206313/2 E 206313/3 IMP. 4888/17 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	010520201100			787.080,80			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	01-12-17		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - 1^ LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			1506	DDE	04-12-17	30.000,00
5637	31-12-17		SPESE PUBBLICITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	610,00
5829	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	47.671,64
5830	31-12-17		ACCORDI BONARI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	24.659,10
6320	31-12-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. SAS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	662.166,88
6321	31-12-16		ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	21.373,18
6322	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>787.080,80</b>
4888	21-12-17		ING. DARIO DE SANTIS - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE".			1802	DDE	27-12-17	2.915,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.915,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>789.996,40</b>

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

Pag. 212

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206590	0	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI DELIBERA CIPE 3/2006) VINCOLO CAP.406590	010520201099			186.848,91			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12339	09-12-08		SOCIETA' ATI SO.RES. LAVOR PRINCIPALI 1 LOTTO STRALCIO DSTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBITERIO,CORTILI			2474	DDE	10-12-08	23.437,50
12343	09-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBITERIO.			2474	DDE	10-12-08	902,00
12372	11-12-08		RTP CROCI RIPELLIN - DIREZIONE LAVORI DST1 I LOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI, EX PRESBITERIO,CORTILI TRIANGOLA			2527	DDE	15-12-08	84.738,79
13139	09-09-13		SOCIETA' ATI SO.RES. INTERESSI LEGALI E MORATORI MATURATI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI AI LAVORI PRINCIPALI NEL 1 E 2 LOTTO AMBITO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLU			1179	DDE	10-09-13	57.033,30
13251	27-11-14		VALENTINO GIUSEPPE SRL - RIMBORSO DELLA FATTURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE INTEGRATIVE AI FINI DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA, DIVISO IN 2 LOTTI, DEL COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO			1821	DDE	02-12-14	20.737,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>186.848,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>186.848,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	010520201099			1.105.358,51			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10876	17-05-06		ARCHH. GIORGIO CROCI e DIDIER REPELLIN - DEFINITIVA DETERMINAZIONE COMPENSO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO E DELLA RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVE			854	DDE	17-05-06	14.130,65
10890	25-05-06		ING.ANDREA ESPOSITO DIRIGENTE S.T.C. BAGNOLI FUOTIGROTTA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETA			961	DDE	29-05-06	30.412,96
11047	26-10-06		RAGGRUPPAMENTO T.I. ING. CROCI ARCH. REPELLIN - INCARICO DIREZIONE LAVORI PRIORITARI REAL ALBERGO DEI POVERI			2091	DDE	27-10-06	32.038,78
11070	21-11-06		RTP CROCI - REPELLIN -AMPLIAMENTO DELL'INCARICO DI CUI AI CONTRATTI 71637 DEL 20/06/02 E 76299 DEL 06/07/06,GIUSTA ASTA PUBBLICA EUROPEA.			2274	DDE	22-11-06	5.180,58
11391	17-07-07		SOC.VALENTINO GIUSEPPE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI,VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E VIA TANUCCI(LOTTOC)			1286	DDE	19-07-07	38.500,54
11394	17-07-07		A.T.I.SALVATORE LUCCILAVORI DI RESTAURO DEI MODULI IN GHISA DELLA RIMOSSA RECINZIONE DEL PORTO DI NAPOLI,LUOGHI DEL PORTO CIVILE E DELLA DARSENA ACTON, DA RECUPERARE QUALE PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERSO PIAZZA CARLO			1295	DDE	19-07-07	138.135,69
11692	02-10-09		RTI BOFFA ARREDAMENTI SRL - A IZZO & PARTENERS SRL - ELLEMME IMPIANTI SPA ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.			1852	DDE	02-10-09	85.215,28
11694	02-10-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONI SU ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.			1852	DDE	02-10-09	401,00
11706	11-12-09		IMPRESA ATI LUCCI SALVATORE - IMPREVISTI INTERESSI LEGALI VE MORATORI PER L'AVVENUTO RITARDO DI PAGAMENTO DEI SALDI REGOLARMENTE EMESSI DAL D.L..RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.			2723	DDE	14-12-09	46.490,43
11878	10-04-13		ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELL'ANM SPA -			405	DDE	12-04-13	601.716,54
11904	09-09-13		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE INTERESSI LEGALI E MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO SU REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI,VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E			1178	DDE	10-09-13	94.553,87
11950	01-04-14		IMPRESA LA ROCCA COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'			338	DDE	02-04-14	670,38

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

Pag. 213

11952	01-04-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	31,30
11953	01-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	2.095,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.089.573,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.089.573,51</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206591	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE (LOTTO AB) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 4 - ENTRATA CAP. 1 ART. 241- VEDI CAP. 206591(IMPEGNO 9702/2004)			010520201099 99		48.296,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6601	30-12-16		ATI SALVATORE LUCCI IMPRESA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) ED ING. ANTONIO POMPA SRL (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	75,36
6602	30-12-16		R.T. PROFESSIONISTI CROCI REPELLIN - CORRISPETTIVO PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	46.541,67
6603	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	1.377,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.994,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.994,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206592	1	PER REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - EX CAP 206591 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 impe 7884/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			010520201099 99		1.113.925,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	22-05-17		SOC.COOP.LA CASTELLANA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA, BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI DEL REAL ALBERGO DEU POVERI - CONTESTUALE REVOCA ALLA SOC. PI.CA. HOLDING IT -	791	DDE	30-06-16	761.956,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>761.956,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>761.956,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
208200	8	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDI MUNICIPALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005			010520201090 19		10,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 214

11679	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUOPOSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP	0			10,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>10,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
209001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201999 99	39.035,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11489	30-12-08		- V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	7.630,18
13476	10-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.			2277	DDE	10-11-11	251,10

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

Pag. 215

13646	09-12-13	MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA 9 UNITA' OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA G.DI VITTORIO N.19	1035	GC	24-12-13	31.154,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>39.035,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>39.035,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201099			211.718,73			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11527	31-12-08		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	16.334,25
12261	04-05-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE SEDE BAGNOLI,SEDE CENTRALE 1 TRAVERSA GARIBALDI E SEDE DI SAN GIOVANNI IN VIA A.LAURO.			782	GC	11-05-09	151,10
12397	29-06-09		INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEI GIARDINIERI SITA IN VIA ROMOLO E REMO 82 SOCCAVO.5			1133	DDE	29-06-09	2.079,83
12418	06-07-09		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -			1149	GC	10-07-09	4.505,25
12593	28-09-09		DITTA 'ROCCO APPALTI S.R.L.' - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80			1806	DDE	28-09-09	1.512,00
12595	28-09-09		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80			1806	DDE	28-09-09	267,59
12596	28-09-09		ONERI PROGETTAZIONE A FAVORE DELL'AMM.NE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80			1806	DDE	28-09-09	751,19
12597	28-09-09		COORDINATORE SICUREZZA - COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80			1806	DDE	28-09-09	1.838,90
12738	13-11-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08			2291	DDE	18-11-09	151,10
12739	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08			2291	DDE	18-11-09	2.460,12
12740	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08			2291	DDE	18-11-09	876,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>30.927,67</b>
11599	31-12-10		6^MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	179.744,18
12355	18-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SITUATI AL 2 E 3 PIANO DI VIA SAN LIBORIO N.4			2364	DDE	21-11-11	225,00
12360	21-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 81/2008 DEGLI UFFICI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO "MESSI NOTIFICATORI" ED AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.			2393	DDE	23-11-11	225,00
12425	03-02-12		SOC.COOP. LA ROCCA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI, LESIONI AD ALCUNI PARETI E LORO RIATTINTATURA, AL CENTRO DI ACCOGLIENZA ALLESTITO C/O LA EX SCUO			129	DDE	07-02-12	596,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>180.791,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>211.718,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209005	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255 (VEDI CAP. E 536005 E S 209005/1)	010520201090			641.972,58
			19			

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

Pag. 216

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2698	07-06-17		IMPRESA PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	272.746,48
2700	07-06-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	251,10
2701	07-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA.	504	DDE	08-06-17	3.806,03
5711	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA.	504	DDE	08-06-17	26.142,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>302.946,48</b>
2757	14-06-18		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	224.569,90
2758	14-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	5.722,27
6063	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.105/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' ACCANTONAMENTO PER RISERVE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA" PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	39.673,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>269.965,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>572.912,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005	010520201090 19	193,14

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9818	30-12-05		SOC.COOP SUD APPALTI 82 A.R.L.( E NON Impresa Colomba 80 arl. )- lavori di somma urgenza presso la struttura sede della X Dir.Centrale Politiche Sociali	5248	GC	28-12-05	193,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>193,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>193,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209578	0	LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.509578	010520201090 19	15.061,89

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10208	06-02-06		VALENTINO GIUSEPPE S.R.L. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	10.038,13
10210	06-02-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	3.566,75
10211	06-02-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	1.457,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>15.061,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.061,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210780	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L' 8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	010520201100 02	47.151,13

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6787	31-12-13		S.ABBA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL PIANO VIII DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR 42.	2638	DDE	30-12-16	19.845,36
7904	20-05-15		DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42	781	DDE	20-05-15	17.648,16

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

Pag. 217

7908	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8^ IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	9.432,61
7909	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8^ IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>47.151,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.151,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211501	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			010520201090 19			8.625,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7778	02-07-10		Oneri di progettazione (Amministrazione) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	1.590,00	
7779	02-07-10		Oneri di progettazione (Personale dipendente) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	566,38	
7835	06-07-10		Spesa per imprevisti su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	6.469,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.625,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.625,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	1	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			010520201090 19			136,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7783	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DI STATO CIVILE DELLA SEZIONE COMUNALE DELLA I MUNICIPALITA' CON SEDE IN VIA S. CATERINA A CHIAIA N.76 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. TEMPLA SRL.	777	DDE	20-05-15	136,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>136,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			010520201100 02			9.913,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7394	02-02-15		CO.GE.S.A. SAS DI CORVINO VINCENZO E C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	9.913,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.913,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.913,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			010520201100 02			163,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6365	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	1907	DDE	28-10-15	163,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>163,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>163,74</b>	

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

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

Pag. 218

212206		8	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02		10.185,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
7663	31-12-14		fondo	0			10.185,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.185,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.185,00</b>

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

Pag. 219

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240006	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	010520201090 19				224.379,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11264	18-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - LAVORI DI RESTAURO EDIFICIO SITO IN VIA MEDINA N. 1 CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO			47	DDE	18-01-08	224.379,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>224.379,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>224.379,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	9	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI -	010520201090 19				657,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11468	31-12-09		DA CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4537292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA'			2073	DDE	23-10-09	657,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>657,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>657,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	10	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010520201090 19				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	18-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.			1666	DDE	18-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>30,00</b>	
4829	13-12-18		WILLEVOOLUTION SRL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.			2038	DDE	14-12-18	24.645,95
4830	13-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.			2038	DDE	14-12-18	354,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.030,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	19	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO	010520201099 99				1.042,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11700	31-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO POS. 4527543 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA			0			1.042,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.042,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.042,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	10	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	010520201090 19				5.611,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12498	07-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12497/08 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA, CHIAIANO.			1523	DDE	07-08-09	1.643,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.643,88</b>	
11320	31-12-09		FONDO ART. 183 F.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538578 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA VIII MUNICIPALITA'			2432	DDE	25-11-09	606,39

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

Pag. 220

						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>606,39</b>
11588	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 POS. 4548489 PER Manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi da eseguirsi negli immobili Comunali della VIII Municipalità.	2527	DDE	22-11-10	3.210,54
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>3.210,54</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.460,81</b>

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

Pag. 221

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	5	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI -	010520201090 19				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538573 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA'			0			151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	1	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)	010520201090 19				1.762,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11653	15-05-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11651/07 - LAVORI DI MAUNTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI,TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'FUORIGROTTA BAGNOLI.			773	DDE	16-05-08	1.621,14
11654	15-05-08		FONDO ART.183 D.LSG 267/00 DA CASSA DD.PP. DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'.			0			141,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.762,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.762,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	6	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	010520201090 19				332,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13047	18-05-10		FONDO ART.183 D.LSG 267/00			0			332,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>332,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>332,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	22	MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91ª MINNITI PLESSO LOGGETTA ( VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -	010520201090 03				55.154,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6074	19-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91ª MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DEL			1814	DDE	21-10-15	12.622,54
6075	19-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91ª MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1814	DDE	21-10-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>12.997,54</b>	

4354	21-11-17		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91ª MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	40.898,04
4355	21-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91ª MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	1.076,35
5812	31-12-17		IMPREVISTI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91ª MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	182,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>42.157,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>55.154,64</b>	

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

Pag. 222

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240220		1	reimp.2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)	010520201099 99			16.070,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13300	18-03-15		ALTRE IMPOSTE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE	322	DDE	19-03-15	3.048,01

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

Pag. 223

13301	18-03-15		A.V.G. CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE	322	DDE	19-03-15	375,00
13302	18-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE	322	DDE	19-03-15	12.647,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>16.070,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.070,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242334	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)			010520201099 99			2.852,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9769	30-12-05		Oneri di progettazione su Affidamento alla ditta PROREDIL dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico dei locali del III piano di palazzo S.Giacomo ed indizione di gara dei lavori di completamento ed integrazione dell'impianto	2694	DDE	30-12-05	944,19	
10890	22-11-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - III PIANO PALAZZO SAN GIACOMO	2297	DDE	23-11-06	1.908,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>2.852,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.852,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			010520201100 02			917,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7269	10-10-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO URBAN" UBICATO IN VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO, 26 PIANO TERRA, PIANO PRIMO E PIANO TERZO.	1342	DDE	15-10-13	30,00	
7353	11-12-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI LOCALI UBICATI AL 1° E 3° PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CESARE ROSAROLL, 31 DESTINATO A SEDE DELLA 8° U.O. DI POLIZIA MUNICIPALE.	1817	DDE	12-12-13	225,00	
7404	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>917,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>917,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008			010520201100 02			922.337,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7177	27-06-13		CONTRIBUTO A.V.C.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	225,00	
7434	31-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	225,00	
7435	31-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	4.553,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.003,27</b>	

1259	31-12-13		EDILEM SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142 AFFIDATI CON DDE 1021/2015	170	DDE	15-03-17	10.000,00
7308	18-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130	292	DDE	19-03-14	384,91
7878	15-04-15		DITTA A.B.R.A.M. SRL LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.	523	DDE	20-04-15	155.420,92
7919	29-06-15		EDILEM SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	256.854,89

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

Pag. 224

7921	29-06-15		SPESA PER ALLACCIAMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	5.000,00
7923	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	16.532,11
7924	29-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	375,00
7925	29-06-15		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>446.397,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>451.401,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243397	0	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAORATORI			010520201099 99		88.270,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3474	07-09-17		ITALIA 90 SOC.COOP. - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.	980	DDE	09-08-17	88.220,55
3475	07-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.	980	DDE	09-08-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>88.250,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88.250,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	1	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'			010520201040 02		47.041,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3056	06-05-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	41.934,21
3057	06-05-16		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	687,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>42.621,66</b>
2097	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	340	DDE	09-05-17	2.418,14
2098	08-05-17		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	340	DDE	09-05-17	615,53
5645	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"	488	DDE	09-05-16	1.385,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.419,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.041,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	2	REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'			010520201040 02		35.987,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	26-06-15		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	987	DDE	30-06-15	11.916,00
7816	26-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.947,00</b>

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

Pag. 225

3936	26-06-15		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	987	DDE	30-06-15	13.223,96
3937	26-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	1.112,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.336,00</b>
574	01-01-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	987	DDE	30-06-15	8.704,93
576	01-01-16		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.204,93</b>
4874	21-12-17		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'.	1798	DDE	27-12-17	24.172,02
4875	21-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'.	1798	DDE	27-12-17	662,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.834,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.322,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'				010520201040 02		16.197,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7751	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	6.430,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.430,00</b>	
2931	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	417,06
2932	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	7.298,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.716,00</b>	
573	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	897,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>897,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.043,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'				010520201040 02		4.467,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3443	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		691	DDE	15-06-16	4.467,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.467,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.467,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'				010520201040 02		22.655,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4256	13-07-15		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1084	DDE	14-07-15	12.172,02
4258	13-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA DI MANDERO SRL.		1084	DDE	14-07-15	1.288,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	13.461,00
--------------------------	-----------

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

Pag. 227

( Data di stampa 26-04-2019 )

577	01-01-16		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1084	DDE	14-07-15	8.344,54
3268	30-05-16		CONSORZIO DEL BO INTEGRAZIONE I.V.A. SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE RICADENTI NEL LOTTO 6	591	DDE	31-05-16	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.194,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.655,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA' (residuo da riacc.to straord 2015)			010520201040 02			11.248,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5174	28-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	25	DDS	26-08-15	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>	
634	01-01-16		GRIEC A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	25	DDS	26-08-15	7.530,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.530,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.560,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'			010520201040 02			18.343,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5115	17-08-15		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	380,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>380,04</b>	
2241	18-05-17		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	473,92	
2242	18-05-17		AVG CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	30,00	
2243	18-05-17		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	1.482,02	
3454	05-09-17		DEL VECCHIO SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	965	DDE	08-09-17	4.062,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.048,37</b>	
4664	14-12-17		DEL VECCHIO SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	1689	DDE	20-12-17	3.923,79	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.923,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.352,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'			010520201040 02			13.224,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5415	11-09-15		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	6.648,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.648,66</b>	
582	01-01-16		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	6.576,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.576,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.224,92</b>	



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

Pag. 229

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	010520201040 02			10.504,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	25-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.			1599	DDE	30-09-15	445,63
5758	25-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.			1599	DDE	30-09-15	30,00
5759	25-09-15		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 20			1599	DDE	30-09-15	9.029,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>9.504,98</b>
583	01-01-16		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 201			1599	DDE	30-09-15	992,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>992,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.497,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	12	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 247402/3 IMP 1881,506,6343 DEL 2016 GIA' reimputazione 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'	010520201040 02			29.748,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4268	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	6.060,34
4269	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	178,64
6851	30-12-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'			2657	DDE	30-12-16	13.760,00
6852	30-12-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016			2657	DDE	30-12-16	9.095,36
6853	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016			2657	DDE	30-12-16	654,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>29.748,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>29.748,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	22	2ª MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010520201040 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5055	20-12-18		DITTA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI " LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 2ª"			2147	DDE	20-12-18	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.000,00</b>

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

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

Pag. 230

251117		1	REIMP. IMP. 4972/17 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 1 - ENTRATA CAP. 1/262	010520201090 19		52.640,57	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
4127	13-11-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	44.978,14
4128	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	1.103,89

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

Pag. 231

5730	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	2.759,74
5731	31-12-17		ONERI PARERE VV.F. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	548,80
5738	31-12-17		ONERI PER REDAZIONE PROGETTO RILASCIO CPI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	3.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>52.640,57</b>
4972	22-12-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	21.838,00
5468	29-12-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.196,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.836,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251117	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 6 - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19			49.447,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2754	09-06-17		SOCIETA' EDIL CAR SRL ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 6	524	DDE	12-06-17	9.175,22	
4483	01-12-17		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	39.067,78	
4484	01-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	30,00	
4485	01-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'	1502	DDE	04-12-17	1.174,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>49.447,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.447,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251117	7	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4795/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 7 - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
393	30-01-18		DITTA SCICCONI SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	54.491,79	
395	30-01-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	1.199,90	
396	30-01-18		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'	92	DDE	01-02-18	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>55.721,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.721,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251117	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 8 - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3055	22-06-18		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'	954	DDE	26-06-18	41.067,55	
3056	22-06-18		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'	954	DDE	26-06-18	30,00	

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

Pag. 232

3057	22-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	954	DDE	26-06-18	1.138,00
6011	31-12-18		ATTENZIONE VINCOLO N. 138/17 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' DE.GA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	954	DDE	26-06-18	6.242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>48.477,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.477,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254010	1	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE			01052020110002			505.411,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2588	25-05-18		DA IMP. 7830/2014 - SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3	1109	DDE	22-07-15	239,95	
4025	31-12-14		SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL LAVORI IN ECONOMIA ONERI DI DISCARICA SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3	1026	DDE	10-08-16	22.913,43	
6104	28-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.	1859	DDE	02-12-14	30,00	
6106	28-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.	1859	DDE	02-12-14	2.385,62	
6477	16-12-14		DITTA VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-	2038	DDE	18-12-14	6.565,02	
6478	16-12-14		IMPREVISTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALLA DITTA VALE	2038	DDE	18-12-14	1.545,13	
6479	16-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALL	2038	DDE	18-12-14	1.100,81	
6802	31-12-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015	2628	DDE	30-12-16	7.000,00	
7173	31-12-14		SOC.GE.CO. COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA IMMEDIATA DEI PLESSI SCOLASTICI ASILO NIDO E VITTORINO DA FELTRE SITI IN VIA TORICELLI QUARTIERE DI PIANURA	2521	DDE	31-12-14	305,72	
7174	31-12-14		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA IMMEDIATA DEI PLESSI SCOLASTICI ASILI NIDO E VITTORINO DA FELTRE SITI IN VIA TORRICELLI QUARTIERE PIANURA.	2521	DDE	31-12-14	151,79	
7178	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAULICO DEI MANUFATTI FOG	2522	DDE	31-12-14	890,03	
7258	31-12-14		SOC. TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA"	2595	DDE	31-12-14	43.568,64	
7259	31-12-14		IMPREVISTI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	288,96	
7261	31-12-14		SPESA VIVE RIPRODUZIONI GRAFICI STRUTTURALI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALL	2595	DDE	31-12-14	2.000,00	
7262	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	820,73	
7587	18-02-15		SOCIETA' D'ALESSANDRO COSTRUZIONI REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	135	DDE	19-02-15	4.783,40	

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

Pag. 233

7654	30-03-15	DITTA LA ROCCA SOC.COOP.ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAU	410	DDE	31-03-15	150,00
7673	14-04-15	DITTA SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL	509	DDE	16-04-15	899,63
7674	14-04-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE FOGNATO	509	DDE	16-04-15	53,23
7675	14-04-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE	509	DDE	16-04-15	225,00
7676	14-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANT	509	DDE	16-04-15	2.742,82
7686	23-04-15	SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO.	574	DDE	23-04-14	289,16
7687	23-04-15	IMPREVISTI SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	3.442,74
7688	23-04-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	30,00
7689	23-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	1.250,90
7773	13-05-15	D.F.B. - FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO.	43	CC	06-08-15	79,84
7774	13-05-15	D.F.B. ONERI DI DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL	43	CC	06-08-15	2.792,03
7775	13-05-15	D.F.B CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP	43	CC	06-08-15	30,00
7776	13-05-15	D.F.B. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI S	43	CC	06-08-15	1.444,56
7793	15-06-15	SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI A	936	DDE	18-06-15	44.085,80
7795	15-06-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALI	936	DDE	18-06-15	1.089,27
7797	15-06-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-15	30,00
7808	25-06-15	GE.CO COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5	984	DDE	30-06-15	7.863,97
7809	25-06-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	3.639,27
7810	25-06-15	LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.253,34
7811	25-06-15	ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.542,90

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

Pag. 234

7813	25-06-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	1.249,08
7814	25-06-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	30,00
7824	02-07-15	SOCIETA' CITY COSTRUZIONI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE COND	1014	DDE	03-07-15	192,56
7825	02-07-15	IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI DI ST	1014	DDE	03-07-15	3.000,00
7826	02-07-15	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDI	1014	DDE	03-07-15	30,00
7827	02-07-15	SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI D	1014	DDE	03-07-15	1.055,35
7834	16-07-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	1.412,30
7835	16-07-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	30,00
7846	27-07-15	EDIL G. APPALTI SRL - 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	1197	DDE	30-07-15	20.088,00
7848	27-07-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1197	DDE	30-07-15	1.727,79
7850	27-07-15	A.V.C.P. - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALIT	1197	DDE	30-07-15	30,00
7863	24-09-15	GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	267,73
7864	24-09-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. OR	1574	DDE	28-09-15	978,20
7865	24-09-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	30,00
7868	28-09-15	TARTAGLIA SOC. COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	118,52
7869	28-09-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	1.270,74
7870	28-09-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	30,00
7886	12-10-15	PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' INDAGINI E VERIFICA STRUTTURALE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	1725	DDE	14-10-15	21.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>222.063,96</b>
5046	11-08-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VICO TRONE A MATERDEI CIV. 8 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	1348	DDE	12-08-15	1.210,11
5483	16-09-15	SOC. COOP. ALBA 81 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2.	1486	DDE	18-09-15	7.073,97

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

Pag. 235

5484	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	225,00
5485	16-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	4.774,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.283,76</b>
1509	17-02-16		ALBA 81 SOC.COOP. - MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2.	2998	DDE	31-12-15	42.310,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>42.310,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>277.658,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254010	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 254010/2 IMP. 6803,6804 DEL 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE			010520201100 02			4.321,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6873	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015.	2657	DDE	30-12-16	1.536,35	
6883	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015	2657	DDE	30-12-16	2.785,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.321,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.321,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254020	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE			010520201099 99			85.332,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4420	28-11-17		ING. CIRO IANNACCONE C.T.U. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZ. CIVILE INCARICO DI DIRETTORE LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	1466	DDE	01-12-17	12.095,70	
5698	31-12-17		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	16.550,09	
5701	31-12-17		ONERI PROFESSIONALI E COLLAUDO STATICO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	11,21	
5703	31-12-17		ONERI PER SMALTIMENTO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	3.000,00	
6623	30-12-16		ABRUZZO RESTAURI SRL - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	51.945,93	
6624	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	30,00	
6625	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	1.699,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>85.332,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.332,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)			010520201099 99			7.110.747,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9495	27-12-05		ROMEO GESTIONE SPA-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	2542	DDE	27-12-05	68.941,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>68.941,34</b>	

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

Pag. 236

6844	13-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	1992	DDE	19-10-06	506.619,98
6869	17-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1992	DDE	19-10-06	112.465,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>619.085,15</b>
9903	05-12-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	2385	DDE	06-12-07	362.106,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>362.106,29</b>
12024	19-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	223	DDE	23-02-09	204.540,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>204.540,36</b>
11261	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 UN MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	0			2.502.905,76
13532	19-02-15		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE LAVORI DI ELIMINAZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O REAL ALBERGO DEI POVERI AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO DEI FONDI DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IMP	156	DDE	20-02-15	31.547,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.534.453,36</b>
11552	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549264 PER Manutenzione straordinaria sugli immobili a reddito di proprietà Comunale.	2695	DDE	29-11-10	3.050.945,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.050.945,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.840.071,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			010520201090 01		12.630.726,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12046	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		223	DDE	23-02-09	1.781.609,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.781.609,71</b>	
10949	22-12-10		FONDO ART.183 DLGS.267/00		0			6.888.537,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.888.537,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.670.146,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO RINVENIENZE MUTUI ENTRATA CAP. 405051			010520201090 01		315.190,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12045	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		223	DDE	23-02-09	315.190,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>315.190,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>315.190,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			010520201090 19		383.220,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11499	31-12-10		MUTUO POSIZIONE 4549084 PER Manutenzione straordinaria edificio sede Caserma Iovino - III Lotto		2700	DDE	29-11-10	57.272,84
12923	20-05-15		DITTA SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1.		794	DDE	22-05-15	308.726,79

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

Pag. 237

12925	20-05-15		ONERI PER SMALTIMENTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	794	DDE	22-05-15	10.450,00
12926	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	794	DDE	22-05-15	6.546,23
12927	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.	794	DDE	22-05-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>383.220,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>383.220,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255002	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PRECEDENTI AL 2017 PROVENIENTE DA MUTUO IMP 12924/2010 POS 4549084 entrata cap 536005 spesa EX CAP S/255002/4 - PER LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE CASERMA IOVINO IN VIA MEDINA N. 1 - ENTRATA CAP 1/364			010520201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5229	27-12-18		SUPINO GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA "CASERMA IOVINO" SITA IN NAPOLI ALLA VIA MEDINA 1.	2263	DDE	28-12-18	13.962,99	
6099	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DEL VINCOLO N.473/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA' IMPREVISTI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA "CASERMA IOVINO" SITA IN NAPOLI ALLA VIA MEDINA 1.	2263	DDE	28-12-18	7,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.970,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.970,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255101	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA			010520201090 12			445.195,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7386	31-12-15		ITALIANA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 23/10/2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA ESTIMATIVA, FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN GALLERIA DELLA VITTORIA A SEGUITO DEL DISTACCO DI ALCUNE TESSERINE AMMALORATE DEL R	2790	DDE	31-12-15	2.225,93	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.225,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.225,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255273	0	ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555273			010520201090 19			8.514,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9193	16-04-07		ATI ENGINEERING ITALIA/GIORBA SNC LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21	567	DDE	23-04-07	2.405,26	
9195	16-04-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21	567	DDE	23-04-07	6.109,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>8.514,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.514,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	10	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI			010520201090 19			1.345,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13383	07-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO,PRESIDENZA,DIREZIONE E SERVIZI .S	3100	DDE	23-12-10	406,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>406,51</b>	

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

Pag. 238

12513	08-05-12	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	638	DDE	09-05-12	939,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>939,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.345,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255285	0	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.536005	010520201090 18	179.918,12

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

Pag. 239

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11369	31-12-09		FONDO ART. 183 D-LGS. MUTUO POSIZIONE 4540073 PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONA A SANTA CROCE PER CREAZIONE BIBLIOTECA	2598	DDE	02-12-09	179.767,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>179.767,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179.767,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255287	0	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			010520201099 99	9.572,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	05-07-10		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	1.314,07
7800	05-07-10		AUTPRITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	151,10
7801	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	1.636,25
7802	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	4.593,35
8921	07-09-10		ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - LOTTO P	1802	DDE	07-09-10	1.615,05
12459	29-03-12		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI SMALTIMENTO DEI MAGGIORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI	459	DDE	30-03-12	262,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>9.572,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.572,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255289	0	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			010520201999 99	656,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12760	22-05-14		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	656,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>656,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>656,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255291	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 65 SEDE DELLA X MUNICIPALITA'			010520201099 99	24.846,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7491	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE 65 SEDE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DELLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITA' 10	2936	DDE	31-12-15	432,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>432,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>432,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255293	0	INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA , AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI 3 PIANURA - IX MU			010520201099 99	55.735,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2792	15-06-17		RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.	567	DDE	20-06-17	55.353,57

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

Pag. 240

2793	15-06-17	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.	567	DDE	20-06-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>55.383,57</b>

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

Pag. 241

**TOTALE CAPITOLO** **55.383,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	12	REIMP 2018 IMPPP. 4808, 4815, 4912/17 e 5374/17 - 4384-4385-4386-4387 e 4388/2018 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090			186.147,00			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4777	20-12-17		ING. ANGELO DI FALCO - ARCH. DANIELA LOASESS - P.IND. GIULIO ALIFUOCO - GEOM. ALESSANDRO SAVERIO D'ANGELO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 1^ MUNICIPALITA'			1700	DDE	21-12-17	37.968,00
4778	20-12-17		ING. ENZO TODISCO / ARCH. VITTORIO STINGO / P.IND. RAFFAELLA RUSSO / GEOM. FLORA CIRELLI - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.15 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			1909	DDE	21-12-17	40.680,00
4780	20-12-17		ING. FERDINANDO CACACE / ARCH. FRANCESCO CACCAVALE / P.IND. LUDOVICO SANTARPIA / GEOM. NICOLA CALISE - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			1705	DDE	21-12-17	32.053,50
4786	20-12-17		ING. FRANCESCO GIGLIO / ARCH. AURORA FERRARA / P.IND. GIUSEPPE NATALE / GEOM. FELICE ESPOSITO - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.13 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.			1701	DDE	21-12-17	37.477,50
4788	20-12-17		ING. BRUNO MUSELLA - ARCH. GUGLIELMO REA - P.IND. PASQUALE FRANCESCO TERRIANO - GEOM. MASSIMO CEFALO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 7^ MUNICIPALITA'			1706	DDE	21-12-17	37.968,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>186.147,00</b>
4120	17-10-18		L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.			1533	DDE	18-10-18	163.358,00
4122	17-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.			1533	DDE	18-10-18	7.408,46
4124	17-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13^ C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55^ C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI.			1533	DDE	18-10-18	225,00
4186	23-10-18		DITTA SOC.COOP."BRASILIANA" ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA' 9^			1600	DDE	25-10-18	92.563,74
4187	23-10-18		SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA' 9^			1600	DDE	25-10-18	5.184,27
4188	23-10-18		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA' 9^			1600	DDE	25-10-18	225,00
4445	19-11-18		TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.			1742	DDE	21-11-18	194.486,59
4446	19-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.			1742	DDE	21-11-18	4.096,29

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

Pag. 242

( Data di stampa 26-04-2019 )

4447	19-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA' - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI.	1742	DDE	21-11-18	225,00
4457	20-11-18	IMPRESA ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE AFFIDAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	74.908,00
4458	20-11-18	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	225,00
4459	20-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST.CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. D'AOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 2^	1758	DDE	21-11-18	4.782,91
4481	21-11-18	DIMA COSTRUZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47"SARRIA MONTI" 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	1762	DDE	23-11-18	137.689,97

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

Pag. 243

(Data di stampa 26-04-2019)

4482	21-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47"SARRIA MONTI" 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	1762	DDE	23-11-18	4.794,94
4483	21-11-18	ANAC CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47"SARRIA MONTI" 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	1762	DDE	23-11-18	225,00
4533	26-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C." TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1813	DDE	27-11-18	7.130,65
4534	26-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91^ I.C." TITO MINNITI" PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53^ "I.C. GIGANTE NEGHELLI" PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'.	1813	DDE	27-11-18	225,00
4775	20-12-17	ING. FRANCESCO TESTA / ARCH. MASSIMO PERNA / P.IND. FRANCESCO CARLEO / GEOM. LUIGI PATALANO - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1702	DDE	21-12-17	24.912,76
4792	20-12-17	ING. DOMENICO CAMPANILE - ARCH. ANTONIO DE MARTINO - P.I. RAFFAELE DANIELE - GEOM. BARTOLOMEO IODICE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 18 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 9^ MUNICIPALITA'	1708	DDE	21-12-17	20.330,75
4794	20-12-17	ING.GIUSEPPE MIELE - ARCH. GENNARO POLICHETTI - P.I. PASQUALE ACAMPA - GEOM. CRESCENZO CORCIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 18 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 10^ MUNICIPALITA'	1709	DDE	21-12-17	7.002,75
4808	20-12-17	DITTA SAN MARCO 78 SOC.COOP.MESSA IN ESERCIZIO COMPRENSIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007	1800	DDE	27-12-17	41.345,54
4815	20-12-17	SPESE TECNICHE SU MESSA IN ESERCIZIO COMPRENSIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007.	1800	DDE	27-12-17	770,45
5126	21-12-18	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO, I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	2195	DDE	27-12-18	225,00
5127	21-12-18	ONERI PER INCENTIVI TECNICI - PATTO PER NAPOLI FSC 2014-2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA': I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA PASCALE), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA CUPA CAPODICHINO), I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO, I.C. 51^ ORIANI-GUARINO (VIA AQUINO), I.C.RODARI-MOSCATI (VIA MIANELLA).	2195	DDE	27-12-18	4.707,89
5374	28-12-17	CARLA 80 SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	107.480,11
5532	29-12-17	A.V.G. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>904.904,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.091.051,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	21	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	20-12-17		ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. AMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHIVIO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII.			1713	DDE	21-12-17	5.573,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.573,20</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.573,20</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
524039	0	DA REIMPUITAZIONE 2016 FPV - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010520201060 01			19.106,48

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

Pag. 244

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	08-02-16		CONVERGE SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 3", DI APPRECCHIATURE INFORMATICHE (PC DESKTOP E MONITOR DA 19,5") DA DESTINARE AI SERVIZI DELLA DC PATRIMONIO.	2951	DDE	31-12-15	10.894,60
1741	25-02-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N.18 STAMPANTI BROTHER MFC-8950 DW	116	DDE	26-02-16	4.787,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.681,88</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>15.681,88</b>
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>30.463.313,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>90.258.791,00</b>

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

Pag. 246

( Data di stampa 26-04-2019 )

<b>Missione</b>	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
<b>Programma</b>	6	6	Ufficio tecnico		
<b>Titolo</b>	1	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO			010610201010 01			94,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4858	20-12-17		I.R.A.P. SU COMPENSO A RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO.	1721	DDE	21-12-17	82,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>82,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI			010610302070 01			8.914,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5482	29-12-17		79/U PETRILLI LILIANA (VEDOVA DE LUCA PIETRO) - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA COSTANTINOPOLI 84 - PER SERV. DIFESA IDROGEOLOGICA TERRITORIO E SIC. ABITATIVA ANNO 2018	35	DDS	29-12-17	4.914,95	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.914,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.914,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI			010610201020 01			4.998,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2013	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	2.060,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.060,00</b>	
5025	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	1.469,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.469,38</b>	
1096	28-02-17		IMMOBILIARE DEPRETIS SAS PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE ORONZIO MASSA 6 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	791,18	
1098	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	309,06	
1101	28-02-17		PETRILLI LILIANA (VEDOVA DE LUCA PIETRO) PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA COSTANTINOPOLI 84 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	369,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.469,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.998,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE			010610201020 01			2.034,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2014	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	327,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>327,00</b>	

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

Pag. 247

5026	07-11-16	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	17,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>17,07</b>
1103	28-02-17	REGIONE CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	1.690,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.690,07</b>

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

Pag. 248

**TOTALE CAPITOLO** **2.034,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	01061030201008				5.856,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4857	20-12-17		ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. DE ROSA LUCIO - DOTT. SANSONE MAURIZIO - RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO.			1721	DDE	21-12-17	5.847,14

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **5.847,14**

**TOTALE CAPITOLO** **5.847,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE - VEDI NOTA 2018	01061030215999				4.268.477,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	9.056,47

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **9.056,47**

15	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	2.926,45
----	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **2.926,45**

**TOTALE CAPITOLO** **11.982,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	01061010101004				2.665.121,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9105	05-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI AREA PUBBLICA RICADENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPENSORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6			2077	DDE	05-11-07	3.058,62
9626	23-11-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI NEL CORPO DI FABBRICA COMPLESSO EDILIZIO DEL PALAZZO DEI VETERANI PROSPICIENTE VIA F.REGA RESI LIBERI A SEGUITO SGOMBERI COATTI ,RELATIVO AL III STRALCIO.			2249	DDE	23-11-07	998,81
10204	14-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA" PROGRAMMA E.R.P."VELE SCAMPIA"			2506	DDE	14-12-07	61.100,92

**TOTALE RESIDUI ANNO 2007** **65.158,35**

4138	27-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO IMP. 1121/03			257	DDE	28-02-08	20.674,25
4839	26-03-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.			457	DDE	27-03-08	29.345,50
5690	28-04-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI			697	DDE	07-05-08	46.352,73
5770	08-05-08		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO			735	DDS	12-05-08	13.628,51
7843	01-08-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEL CAMPO EVANGELICO SITO IN VIALE DELLA METAMORFOSI ,NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 7,E PREDISPOSIZIONE ALL'INTERVENTO PER UN			1308	DDE	05-08-08	3.868,75
9317	30-10-08		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGRAMMI R.U.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA.			1928	DDE	31-10-08	31.419,52

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

Pag. 249

10388	10-12-08		COORDINATORE DELLA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COMPENSO TECNICO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI.	2521	DDE	15-12-08	49.271,30
-------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

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

Pag. 250

10389	10-12-08	DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE REKLATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	DDE	11-12-08	70.496,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>265.057,17</b>
3382	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FGACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	DDE	21-01-09	187.909,97
3385	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOGNARIO PER ACQUE BIANCHE E NERE PER IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA PIAZZA DEL	57	DDE	21-01-09	2.819,13
6998	19-06-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.	1046	DDE	19-06-09	14.090,94
8325	27-08-09	DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-09	11.751,97
9763	19-11-09	diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-09	64.865,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>281.437,51</b>
9436	06-10-10	PERSONALE DELLA VI DC - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA A.CAMPANO - PISCINOLA ,COMPRESO LE RELATIVE SISTEMAZIONE ESTERNE,LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN AUTORIMESS	2034	DDE	07-10-10	44.012,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>44.012,44</b>
2592	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 47/85 LOTTO C.	422	DDE	24-03-11	6.124,03
2761	25-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85, LOTTO A')	466	DDE	28-03-11	6.555,06
5659	05-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S.GIOACCHINO A PONTENUOVO 32 DI PROPRIETA' COMUNALE	1522	DDE	08-08-11	3.368,30
7290	22-11-11	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO LOCATIVO E NUOVI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "GIOVANNI FALCONE" IN VIA EVANGELISTA TORRICELLI - PIANURA.	2387	DDE	23-11-11	33.227,04
7651	12-12-11	DOVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE E COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA.	2609	DDE	13-12-11	5.169,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>54.444,03</b>
3639	05-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO A	794	DDE	05-06-12	4.077,25
3641	05-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO C	795	DDE	05-06-12	10.042,51
3654	05-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO B	805	DDE	06-06-12	5.035,56
4468	20-07-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA.	1053	DDE	26-07-12	3.436,31
6284	10-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	1727	DDE	10-12-12	9.636,57
6753	31-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI TERRANEI DEL COMPLESSO DI SANT'ELIGIO AL MERCATO.	1945	DDE	31-12-12	483,45
6760	31-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DENOMINATO 'PIAZZA FORCELLA'IN VIA VICARIA VECCHIA.	1946	DDE	31-12-12	57,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>32.769,02</b>

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

Pag. 251

586	04-02-13	PERSONALE IN SERVIZIO C/O PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA - COMPENSO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI	108	DDE	19-02-13	281,53
4118	02-08-13	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN BETONELLE DELLE FASCE PERIMETRALI PIAZZA TESTATA PARCO SCAMPIA.	1043	DDE	05-08-13	2.732,02
4770	24-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013/2014 DEL TEATRO MERCADANTE.	1251	DDE	25-09-13	1.621,16
5699	12-11-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSEQUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	DDE	13-11-13	172.326,70
6216	13-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DO EDILIZIA BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI EMERGENTI NONCHE' ASSISTENZA TECNICA NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI	1863	DDE	16-12-13	26.387,74
6227	13-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E	1881	DDE	16-12-13	5.551,17
6683	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	DDE	31-12-13	65.514,62
6752	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2339	DDE	31-12-13	20.179,46
6754	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2340	DDE	31-12-13	7.141,30
6762	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2332	DDE	31-12-13	14.847,95
6768	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2333	DDE	31-12-13	21.285,07
6769	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2334	DDE	31-12-13	16.905,96
6770	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2335	DDE	31-12-13	24.825,61
6771	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2336	DDE	31-12-13	12.793,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>392.394,28</b>
1860	26-03-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO	328	DDE	27-03-14	31.463,21
2476	06-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EX ASILO FILANGIERI.	562	DDE	08-05-14	852,00
2580	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.	618	DDE	15-05-14	672,19
4374	06-08-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO LAVORI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA EFFETTUARSI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI E NELLA SALA GEMITO DI PROPRIETA' COMUNALE SI	1110	DDE	07-08-14	3.313,50
5114	15-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA VERTECOELI AFFIDATI ALLA ABRAM SRL.	1462	DDE	16-10-14	3.419,71
5610	12-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RESTAURO DELLA CASSA ARMONICA PRESSO LA VILLA COMUNALE.	1640	DDE	13-11-14	5.944,72

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

Pag. 252

6620	22-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.	2100	DDE	23-12-14	1.446,96
7286	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI 1 LOTTO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2562	DDE	31-12-14	17.848,42
7287	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO II . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2563	DDE	31-12-14	177.848,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>242.809,38</b>
882	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM	9	DDE	28-01-15	1.875,52
1061	03-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - III LOTTO.	53	DDE	03-02-15	38.707,20
1627	06-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	264	DDE	11-03-15	82.894,81
1628	06-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO TEATRO ANTICO NEAPOLIS . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	265	DDE	11-03-15	40.503,03
4993	07-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECO	1326	DDE	12-08-15	9.137,41
5138	19-08-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN L'CALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
6692	19-11-15		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	DDE	20-11-15	5.404,20
6696	19-11-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	2117	DDE	20-11-15	1.693,82
6848	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. .	2279	DDE	03-12-15	18.361,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>220.332,97</b>
6671	30-12-16		MODIFICA Q.E. PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN - PER ERRORE NON E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO SULL'ANNUALITA' 2014 COME DISPOSTO CON LA DDE 393/2014.	393	DDE	10-04-14	2.778,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.778,72</b>
821	24-02-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELL'OVO (DA IMP. 7918/14)	125	DDE	28-02-17	3.292,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.292,25</b>
4000	09-10-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1477	DDE	10-10-18	67.125,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>67.125,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.671.611,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2			010610101010 04		215.445,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	23-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -		70	DDE	26-01-09	8.184,26
7307	01-07-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASTI FLUVIALI PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO.		1151	DDE	01-07-09	4.820,50

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

Pag. 253

7662	17-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RISORSA MARE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARERCHIARO.	1318	DDE	21-07-09	16.392,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>29.397,03</b>
4853	15-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI	1317	DDE	18-07-11	5.198,21
5318	22-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PENDII DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1365	DDE	25-07-11	3.159,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>8.357,44</b>
5063	14-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI INFISSI E DELLE PORTE DI CAPOSCALA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA L.SETTEMBRINI N.32 E DI P.ZZ.N.5	1270	DDE	18-09-12	1.891,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.891,96</b>
2846	31-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SED	681	DDE	04-06-13	4.693,89
3703	10-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE.	910	DDE	12-07-13	3.908,23
3708	10-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI VIA R.PASCALE E VIA TAMMARO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PONTICELLI, REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO PROMISCUO.	909	DDE	12-07-13	9.023,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>17.625,66</b>
4036	24-07-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO SU LAVORI DI "TRASFORMAZIONE DELL'IMPINTO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO"	1015	DDE	25-07-14	21.510,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>21.510,07</b>
1415	20-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA CARLO III	162	DDE	24-02-15	8.442,41
1427	20-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	DDE	24-02-15	5.450,16
1441	20-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	164	DDE	24-02-15	4.888,26
1463	20-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	165	DDE	24-02-15	18.503,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>37.283,91</b>
1667	03-04-17	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	DDE	06-04-17	3.747,36
1668	03-04-17	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	DDE	06-04-17	5.191,28
1669	03-04-17	DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - DA IMP. 5941-1135 -	249	DDE	06-04-17	5.106,36
1670	03-04-17	DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.(DA IMP. 5671-646)	250	DDE	06-04-17	4.417,07
4425	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL - DA IMP. 8047/2015	1477	DDE	01-12-17	19.536,88
4716	18-12-17	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE - DA IMP. 5815/15 -	1644	DDE	19-12-17	60.283,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>98.281,97</b>

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

Pag. 254

1013	19-02-18		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" - DA IMP. 2762/2017	224	DDE	20-02-18	8.604,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.604,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>222.952,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			010610101010 04		177.975,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9431	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABB. SITO IN VICO LORENZO GIUSTINIANI LIMITATAMENTE ALLA FACCIATA SU VIA SAVERIO MATTEI	2220	DDE	21-11-07	753,92
9435	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RAFFORZAMENTO STATICO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE SITO ALLA VIA S.ARCANGELO A BAIANO N.50	2222	DDE	21-11-07	317,15
9436	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO, ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DEL MANUFATTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUIGI SANTAMARIA E DELL'ADIE	2221	DDE	21-11-07	531,59
10038	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAVITA', COSTONI, PENDII E MURI DI SOSTEGNO	2460	DDE	12-12-07	7.393,43
10039	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', PER IL RIPRISTINO DEL MURO SOTTOSTANTE VIA ORAZIO ALT.CIV.27 E DEL MURO DI VIA ORAZIO ANGOLO RAMPE S.ANTONIO A POSILLIPO DI PROPRIETA' COMU	2488	DDE	14-12-07	1.189,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.185,72</b>
10620	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO . QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI IN DANNO DA ESEGUIRSI A SPESE DEI PROPRIETARI PER IL RIEMPIMENTO CON CALCESTRUZZO DI UNA CAVITA' ALLA VIA VICINALE CAMALDOLLILI 2.	2797	DDE	07-12-10	562,80
10621	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CONTENIMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2798	DDE	07-12-10	3.223,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.786,24</b>
2045	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO	247	DDE	28-02-11	1.174,56
6526	12-10-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.	1974	DDE	14-10-11	4.091,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.266,39</b>
3336	19-06-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	784	DDE	20-06-13	309,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>309,75</b>
1468	23-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA RETE PRIMARIA CITTADINA.	237	DDE	11-03-15	3.994,68
1566	03-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE	240	DDE	11-03-15	44.112,22
1604	05-03-15		DIVERSI DIPENDENTI E INCENTIVO DI CUI AL D. LGS. 163/2006 SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI.	235	DDE	05-03-15	110.320,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>158.427,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.975,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4			010610101010 04		1.126.748,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6151	23-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	821	DDE	26-05-08	8.777,58

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

Pag. 255

8907	13-10-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DIREZIONE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI POGGIOREALE - TRATTA 'EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA'	1757	DDE	13-10-08	117.998,93
9006	15-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTEGNO DELLA RETE AEREA PER IL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO EMICICLO VIA STADERA POGGIOREALEPIAZZA NAZIONALE.	2348	DDE	02-12-08	967,60
9266	27-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE DENOMINATO CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE	1907	DDE	28-10-08	7.066,99
10374	09-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFESSIONALI,EX PRESBIT	2474	DDE	10-12-08	47.921,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>182.732,14</b>
3339	16-01-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI VIA NUOVA POGGIOREALE TRATTA PIAZZA NAZIONALE / EMICICLO DI POGGIOREALE.	36	DDE	19-01-09	6.721,28
9215	21-10-09	DIVERSI DIPENDENTI(ARCH.SALVATORE IERVOLINO E COLL.ARCH.VINCENZO QUARANTA )-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONVETUALE DELLA SS.TRINITA' DELLE MONACHE.	2044	DDE	21-10-09	4.682,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>11.404,17</b>
11134	27-12-10	PERSONALE - CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 5 DLGS.163/2006 PE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO AMMINISTRATIVO	3254	DDE	29-12-10	2.571,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>2.571,93</b>
905	14-01-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	2.894,29
967	20-01-11	DIVERSI DIPENDENTI RESPONSABILE D.L. COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA 18 BAGNOLI.	35	DDE	21-01-11	16.529,75
4574	22-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.REALIZZAZ.E MANUTENZ. LINEA 1 METROPOLITANA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO.	1271	DDE	13-07-11	20.212,61
6158	20-09-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN	1735	DDE	21-09-11	2.881,68
6661	18-10-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTA DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE.	2034	DDE	19-10-11	7.148,10
6693	19-10-11	DIVERSI DIPENDENTI D.C. V INFRASTRUTTURE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DENOMINATO 'FRULLONE' IN VIA ROCCO DI TORREPADULA	2051	DDE	19-10-11	41.655,83
6798	24-10-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA TRATTO EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA	2087	DDE	25-10-11	65.803,12
7670	13-12-11	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DC INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI - TRATTO PORTOSALVO - GARIBALDI	2629	DDE	13-12-11	215.514,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>372.640,26</b>
4905	05-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA.	1209	DDE	07-09-12	2.960,48
4906	05-09-12	TRASFERIMENTO DEL FONDO CONCERNENTE GLI ONERI PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.L.GS. 163/2006, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI	1208	DDE	07-09-12	681,27
4987	07-09-12	DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI	1223	DDE	13-09-12	1.406,14
5077	14-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAPO STRADA DI VIA ORAZIO, DELLA RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA IN VIA PETRARCA, DEL CAPO STRADA DI VIA NUOVA S.ROCCO, DI VIA TERRACINA, DI DISCESA COROGLIO, DEL TRAT	1261	DDE	18-09-12	5.571,43

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

Pag. 256

5092	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE DELLA SEPSA DI PIANURA	1268	DDE	18-09-12	22.662,97
6579	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI)	1874	DDE	31-12-12	2.076,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>35.359,00</b>
871	15-02-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	DDE	28-02-13	26.883,36
1016	28-02-13		DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CIVILI, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPER	220	DDE	18-03-13	369.202,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>396.086,15</b>
5262	23-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.	1496	DDE	24-10-14	7.557,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.557,56</b>
1906	01-03-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	DDE	02-03-16	82.944,14
3524	20-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI "VIA E. SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA M. SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA S. ALTAMURA, VIA S. MARIA DELLA LIBERA"-	722	DDE	22-06-16	10.221,91
6664	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI.	2609	DDE	30-12-16	22.340,12
6665	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLORE AI GUANTAI - I STRALCIO" AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI.	2610	DDE	30-12-16	682,41
6713	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI - DA IMP. 5961/2015	2652	DDE	30-12-16	2.208,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>118.397,08</b>
4796	11-12-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 6 - TRATTA MERGELLINA - SAN PASQUALE - MUNICIPIO.	2025	DDE	13-12-18	325.162,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>325.162,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.451.910,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5			010610101010 04			1.518.487,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6747	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA, PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' (1° LOTTO)	1106	DDE	02-07-07	709,12	
6751	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA CALDIERI, VIA ROSSINI, VIA CARELLI, VIA MERLIANI, VICO CACCIOTTOLI, VIA P. TOSTI, VIA RIBERA, VIA PITLOO, VIA S., GENNARO VIA ORSI.	978	DDE	19-06-07	176,08	
6752	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI, PICCOLE VORAGINI ETC.	991	DDE	20-06-07	1.588,92	
6753	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CON REALIZZAZIONE DI SCALA DI EMERGENZA E RESTAURO LOCATIVO DELLA S.MS. "FIORELLI" CIRC. CHIAIA S. FERDINANDO, POSILLIPO - PERIZIA DI VARI	1058	DDE	02-07-07	611,85	
6756	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELL'AREA STELLA POLARE	1081	DDE	02-07-07	24.871,51	
6757	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESGURSI NEL PLESSO 71.MO C.D. AGANOR QUARTIERE PISCINOLA.	1075	DDE	02-07-07	3.815,19	

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

Pag. 257

6758	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PRESSO I PLESSI DELL'82.MO C.D. ROSA TADDEI E SALVO D'ACQUISTO.	1076	DDE	02-07-07	5.029,31
6759	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 79.MO C.D. NAZARRETH QUARTIERE DI CHIAIANO	1077	DDE	02-07-07	4.685,88
6760	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' (2° LOTTO	1107	DDE	02-07-07	592,25
6774	03-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRC.STELLA S.CARLO ARENA BIENNIO 2007/2008.	1114	DDE	03-07-07	1.145,35
6896	09-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1169	DDE	09-07-07	339,50
6971	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA PER IL BIENNIO 2007/2008 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO VOMERO V^MUNICIPALITA'	1221	DDE	12-07-07	3.882,44
6972	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMMOBILI SCOLASTI TERRITORIO ARENELLA V^MUNICIPALITA'	1224	DDE	12-07-07	3.882,44
6986	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELL'AREA MONUMENTALE VIA TOLEDO,VIA DIAZ ETC.diversi dipendenti serv.arredo urbano - quale trasferimento on	1241	DDE	13-07-07	33.290,87
6991	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL 48 C.D.IN VIA REPUBBLICHE MARINARE.	1235	DDE	13-07-07	161,59
6992	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPRESIVA "TERESA CONFALONIERI", VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	DDE	13-07-07	6.194,62
7037	16-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGETTAZIONE -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA'COMUNALE,SEDI ASIL	1275	DDE	17-07-07	645,48
7105	18-07-07	DIVERSI DIPENDENTI DEL STM SOCCAVO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER IL BIENNIO 2007 - 2008 SOCCAVO- PIANURA.	1283	DDE	18-07-07	4.446,97
7113	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILL. E SS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI STRADALI DELLA VIABILITA' PRIMARIA	1303	DDE	19-07-07	1.149,35
7119	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM.MERCATO -PENDINO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.MERCATO PENDINO PER IL BIENNIO 2006/2007.	1345	DDE	26-07-07	714,85
7183	24-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STC.BARRA S.GIOVANNI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CORSO SIRENA 277 E TRAVERSE LATERALI.	1336	DDE	24-07-07	9.762,70
7307	30-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI .- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PARET INTERNA DELLO STADIO S.PAULO.	1385	DDE	30-07-07	3.352,04
7337	31-07-07	IMPRESA GEMA -APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA TRENCIA E IN PROSIEGO VIA CAMPANILE ETC.STRADE DI PINURA.	1396	DDE	31-07-07	690,85
7408	02-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REALIZ.E MANUTEN.EDF.SCOLAS.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIF	1428	DDE	03-08-07	220,73
7461	06-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI QUALE TRAGFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER IL PERIODO DI 12 MESI,DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2 LOTTO ZON	1440	DDE	06-08-07	3.943,25
7764	28-08-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE C/O AREA MERCATO CANZANELLA.	1517	DDE	28-08-07	3.063,45

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

Pag. 258

7826	03-09-07	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE.	1546	DDE	04-09-07	2.947,05
7834	04-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO S.ALFONSO DEI LIGUORI - PLESSO BICE ZONA UBICATO ALLA VIA PIAZZOLA, N.36 PER IL CONSOLIDAMENTO FONDALE E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO.	1545	DDE	04-09-07	508,37
7842	04-09-07	ONERI DI PROGETTAZIONE SOC.LEIME PER LAVORI DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI VIA DELL'ABBONDANZA PISCINOLA.	1548	DDE	04-09-07	5.349,96
7852	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA B. LONGO A PONTICELLI.	1554	DDE	05-09-07	1.160,25
7853	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CUNICOLI E SOTTOSERVIZI CITTADINI.	1556	DDE	05-09-07	5.309,83
7854	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.T.M. BARRA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA LAGO DI SCANNO A PONTICELLI	1555	DDE	05-09-07	800,34
8057	17-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL BIENNIO 2007-2008 DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE INSISTENTI BELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA BAGNOLI.	1613	DDE	17-09-07	2.879,87
8075	17-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI A CARATTERE STRAORDINARIO E ORDINARIO RETE STRADALE QUARTIERE BAGNOLI.	1628	DDE	18-09-07	641,20
8095	20-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	DDE	24-09-07	712,29
8124	21-09-07	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDA - MIANO.	1663	DDE	21-09-07	1.409,69
8191	25-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE FONDI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,E VIALI E LORO PERTINENZE IV MUNICIPALITA' S.LORENZO.	1676	DDE	25-09-07	1.282,39
8265	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX SEDE S.M.S. NOSENGO SITO AL VIALE TRAIANO	1726	DDE	28-09-07	4.178,46
8271	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI, EX ART. 154 DPR 554/99, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1727	DDE	28-09-07	231,90
8291	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FOGNARIA E STRADALE TRAVERSA VIA VECCHIA S.ROCCO.	1749	DDE	01-10-07	2.695,66
8320	02-10-07	DIVERSI DIPEND.SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC. -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	1766	DDE	02-10-07	199,13
8323	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO.	1767	DDE	02-10-07	356,13
8333	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.MANUTENZIONE MERCATI ED AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006.AFFIDATI	1765	DDE	02-10-07	267,10
8490	09-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.E MANUT.STRADE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI CITTADINI.	1844	DDE	10-10-07	6.187,45
8504	10-10-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE,GRANDI ASSI URBANI DEL C.DI NAPOLI.	1857	DDE	11-10-07	1.626,84
8554	12-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM GRANDI ASSI VIARI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI URBANI DI SCORRIMENTO SITE NEL COMUNE DI NAPOLI.	1868	DDE	12-10-07	19.035,65

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

Pag. 259

8555	12-10-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINO AL 31/12/08 DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI CIRC. MERCATO	1863	DDE	12-10-07	1.657,30
8558	12-10-07		SOC.COOP.EDIL MORA -ULTERIORI LAVORI PER LA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,E REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP E LAVORI DIVERSI PRESSO LA	1870	DDE	15-10-07	2.392,55
8993	29-10-07		DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE LL.PP.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO GIA APPALTATI PER IL BIENNIO 2004/2005	2029	DDE	30-10-07	241,24
9901	05-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERRV.PROGT.REALIZ E MANUTENZ.STRADE ILLUMIN.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLE GALLERIE CITTADINE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2007.	2405	DDE	07-12-07	3.398,68
10353	17-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGERMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEALIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA	2612	DDE	20-12-07	247,98
10354	17-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'	2613	DDE	20-12-07	270,73
10507	19-12-07		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SU DIVERSE STRADE.	2624	DDE	20-12-07	234,79
10884	27-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI ED AREE MERCATALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	2795	DDE	27-12-07	2.045,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>187.235,00</b>
961	11-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	DDE	11-01-08	311,44
970	15-01-08		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL PADIGLIONE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	36	DDE	17-01-08	1.178,13
1031	17-01-08		DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. SOCCAQVO-PIANURA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA SAN DOMENICO - SOCCAVO	41	DDE	17-01-08	111,12
1061	22-01-08		DIVERSI DIPENDENTI SE MU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DE MEIS - PONTICELLI	58	DDE	22-01-08	11.217,22
1191	25-01-08		DIVERSI DIPENDENTI SMMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC.NE VOMERO - V MUNICIPALITA' -	75	DDE	25-01-08	517,63
1261	30-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFAZIONE MASSI E MASSETTI SCUOLE ELEMENTARI ZONA OCCIDENTALE - I LOTTO)	104	DDE	30-01-08	1.975,85
1263	30-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SOCIALE DI UN IMMOBILE IN VIA PIAZZOLA AL TRIVIO VILLA BAMBU' CONFISCATO ALLA CAMORRA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COPERTA PRESSO IL 10°C.D. LOTTO1	103	DDE	30-01-08	270,13
1271	31-01-08		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA E DELLE GRANDI ARTERIE.	118	DDE	01-02-08	3.085,62
3407	06-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIOS.PAULO A SEGUITO DI NUBIFRAGI VERIFICATISI NELLE NOTTE DEL 27 E 28 SETTEMBRE E IL 6 E 7 OTTOBRE 2007.	137	DDE	06-02-08	1.773,97
3436	06-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NELLE NOTTE TRA IL	138	DDE	06-02-08	1.122,59
3743	13-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA.	176	DDE	14-02-08	10.242,23
3744	13-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA TORELLI, LARGO VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, VIA VETRIERA E VIA BAUSAN	177	DDE	14-02-08	7.256,54

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

Pag. 260

3946	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1ª MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTE RESTAURO LOCATIVO DELLA SCUOLA S.M.S.CARLO POERIO NELL'AMBITO DEL C	212	DDE	20-02-08	4.887,29
3948	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE.	218	DDE	21-02-08	3.547,83
3962	21-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. DE AMICIS - I MUNICIPALITA'	222	DDE	22-02-08	1.735,19
3999	22-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -	234	DDE	25-02-08	1.944,79
4008	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE DEGLI ASSI VIARI TRASVERSALI AI DECUMANI DEL QUARTIERE SAN LORENZO	231	DDE	25-02-08	1.306,57
4011	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ,PER IL RIPRISTINO DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA POSTICA MADDALENA ED ALTRE ,RICADENTI NELLA CIRC.S.LORENZO	230	DDE	25-02-08	101,26
4131	26-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI ADIBITI A PISCINE(SCANDONE,COLLANA E VILLA NESTORE)	252	DDE	27-02-08	144,39
4135	27-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI SECONDIGLIANO SCAMPIA SAN PIETRO A PATIERNO	255	DDE	27-02-08	7.360,55
4177	03-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGIO OREFICI	286	DDE	04-03-08	2.012,02
4234	05-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, ZONA ORIENTALE DELLA CIT	319	DDE	07-03-08	3.553,49
4344	07-03-08	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEGLI II.SS. RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 9 SOCCAVO PIANURA.	331	DDE	10-03-08	1.056,10
4508	11-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI COMUNALI, II.SS., VERDE PUBBLICO E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO.	377	DDE	13-03-08	123,66
4534	12-03-08	DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA I.C.ELEMENTARE VIRGILIO VIA A.LABRIOLA,PISCINOLA.	370	DDE	12-03-08	1.196,83
4571	13-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA EX FANGAIA (PISCINE) DELLE TERME DI AGNANO -	380	DDE	13-03-08	15.642,24
4607	14-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO	415	DDE	19-03-08	423,34
4628	17-03-08	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'	412	DDE	18-03-08	345,18
4679	19-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SMMU 6 MUNICIPALITA' TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA.	426	DDE	19-03-08	269,45
4711	21-03-08	DIVERSI DIPENDENTI IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI SCUOLE PIANURA 8 CD - 26 C - 72 CD	444	DDE	25-03-08	1.306,90
4712	21-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE S.PIETRO A PATIERNO.	442	DDE	25-03-08	1.020,00
4713	21-03-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO 51°C.D."A.ORIANI"EDIFICIO NUOVO CIRC.S.PIETRO A P	440	DDE	25-03-08	262,47

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

Pag. 261

4790	21-03-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S.G.B.GUARINO SUCCURSALE,QUARTIERE DI SA PIETRO A PATIERNO.	441	DDE	25-03-08	2.986,43
5004	31-03-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M .FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI IN ECONOMIA PER RUIOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLE PERSONE,DEL COLATOIO DI VIA POSILLIPO 52.	485	DDE	01-04-08	1.201,09
5069	03-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI EX LEGGE 219/81 PER LA DURATA DI UN ANNO.	524	DDE	07-04-08	1.449,71
5089	04-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 <sup>M</sup> MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO DUCA D'AOSTA E DELLA VIA PROVINCIALE E DELLA TRATTA ANTISTANTE IL PARCO"FALCONE E BORSELLINO".	516	DDE	04-04-08	195,01
5285	11-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E LORO PERTINENZE NONCHE' DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	570	DDE	11-04-08	7.238,88
5330	14-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRODINARI DEI MARCIAPIEDI E DEL CAPOSTRADA DI VIA TASSO ETC.	593	DDE	14-04-08	1.438,51
5370	17-04-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA'	616	DDE	21-04-08	408,12
5375	17-04-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA SAN CARLO ARENA.	613	DDE	18-04-08	7.034,76
5531	22-04-08	DIVERSI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGO OREFICI (PER ERRATA SOMMA TRASFERITA CON DETERM. N. 15 - 06.06.05 INDICE GENERALE 825/05)	639	DDE	23-04-08	929,62
5532	22-04-08	DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DOMENICO, TRATTO COMPRESO TRA GLI EDIFICI SCOLASTICI E BRETELLA TA	640	DDE	23-04-08	118,98
5546	23-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELL'VIII MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	643	DDE	24-04-08	1.672,00
5547	23-04-08	DIVERI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRAAFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCIOLLO.	637	DDE	23-04-08	11.002,91
5579	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRICELLI E DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE A PIANURA.	656	DDE	28-04-08	461,36
5581	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DIPROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MASSI,MASSETTI ETC.PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	658	DDE	28-04-08	315,86
5582	24-04-08	DIVERSI DIPWENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO O/PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	659	DDE	28-04-08	276,24
5584	24-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ETA BETA A PIANURA.	655	DDE	28-04-08	697,24
5593	28-04-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'	653	DDE	28-04-08	3.542,60
5734	05-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA NAPOLI ROMA VERSO SCAMPIA, TRATTO COMPRESO TRA IL QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO ED IL LIMITE DEL CO	689	DDE	05-05-08	952,52
5793	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRODINARIA (OPERE MURARIE)DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	714	DDE	09-05-08	237,97
5794	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'.	713	DDE	09-05-08	325,20

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

Pag. 262

5847	12-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO DENOMINATO MOLOSIGLIO.	729	DDE	12-05-08	159,85
6149	22-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' - II LOTTO	818	DDE	26-05-08	1.738,44
6152	23-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	816	DDE	26-05-08	2.559,40
6309	27-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	DDE	27-05-08	1.738,19
6586	11-06-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA C.C.DI BARRA E S.GIOVANNI A TEDUCCIO 6 MUNICIPALITA'.	910	DDE	16-06-08	1.978,21
6593	13-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA -QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA,IN VIA G.GIGANTE N.242.TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOM	906	DDE	13-06-08	280,03
6638	16-06-08	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RINNOVO O RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA'	918	DDE	16-06-08	180,29
6844	18-06-08	DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA LOMBARDI A MIANO	942	DDE	18-06-08	103,36
6850	19-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	949	DDE	20-06-08	478,57
6866	20-06-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	2.032,06
6877	24-06-08	DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU IMP 7819/99-LAVORI DI SISTEMAZ. DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MIANO (TRA PONTE BELLARIA, VIA DON GUANELLA E VIA LAZIO)DIVERSI	964	DDE	25-06-08	144,80
6878	24-06-08	DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VICO VALENTE	963	DDE	25-06-08	86,46
6879	24-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' -QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DI BARRA.	959	DDE	25-06-08	1.179,81
6979	25-06-08	PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER I MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	975	DDE	27-06-08	251,78
6981	25-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI CHIAIANO.	977	DDE	27-06-08	103,32
6982	25-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VITTORIO VENETO E REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN CORSO MARIANELLA.	978	DDE	27-06-08	142,96
6983	26-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA REPUBBLICHE MARINARE E DI SICUREZZA STRADALE.	976	DDE	27-06-08	4.976,96
6999	27-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DIREZ.CENTRALE PROG.REALIZ E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	DDE	01-07-08	18.825,36
7184	02-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL .SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA, GRANDI ARTERIE - BIENNIO 2006/2007 LOTTO A	1006	DDE	02-07-08	1.761,65
7235	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE (I.V.O.)	1029	DDE	04-07-08	3.398,68

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

Pag. 263

7236	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2008-2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - BARRA - SAN GIOVANNI	1023	DDE	04-07-08	5.395,44
7251	07-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA'PISCIN.MARIAN.SCAMP.ACHIAIANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI,DEL VERDE PUBBLICO E DEL NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TR	1030	DDE	07-07-08	1.536,93
7271	08-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA'	1041	DDE	08-07-08	8.979,73
7292	08-07-08	PERSONALE DELLA X MUNICIPALITA'- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL II TRATTO DI VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA.	1042	DDE	08-07-08	13.690,76
7302	09-07-08	SOC. COOP. 'LA SIRENA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI A TERRUCCIO	1065	DDE	09-07-08	1.445,66
7306	09-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - S.GIOVANNI A TERRUCCIO.	1066	DDE	09-07-08	2.101,77
7308	09-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1063	DDE	09-07-08	847,14
7314	10-07-08	DIVERSI DIPENDENTI VI MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO2008/2009,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,RICADENTI NEL TERRITORIO DI PONTICELLI.	1076	DDE	10-07-08	1.431,40
7321	10-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO - CONC	1074	DDE	10-07-08	707,87
7364	14-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA	1101	DDE	15-07-08	1.108,20
7434	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE NELLE AULE E NEI CORRIDOIDI COPERTURA DELLE SCUOLE"S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI" E	1130	DDE	17-07-08	438,62
7451	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E STRADE TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'S.LORENZO - VICARIA,POGGIOREALE	1131	DDE	17-07-08	254,64
7594	24-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-08	1.399,67
7675	28-07-08	DIVERSI DIPENDENTI II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORT	1223	DDE	28-07-08	8.121,20
7742	30-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE	1269	DDE	31-07-08	631,24
7894	05-08-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSTANTI CONDOTTI FOGNARI A CAUSA DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO ACCADUTI NELL'AMBITO DELLA IV MUNICIPALITA'	1314	DDE	06-08-08	1.319,85
8021	11-08-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA TRIBUNALI 227 EX OSPEDALE PACE,PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA IV MUNICIP	1397	DDE	12-08-08	95,99
8346	16-09-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SCICCONO S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBIL	1527	DDE	16-09-08	726,69
8602	29-09-08	DIVERSI DIPENDENTI DELSER.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE 2003 - 2005LOTTO B	1619	DDE	30-09-08	22.134,00
8746	01-10-08	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO.	1643	DDE	01-10-08	1.622,29

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

Pag. 264

8819	07-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI RIONI DI EDILIZIA POPOLARE RESIDENZIALE NEI QUARTIERI SCAMPIA ( LOTTI W - G - H ), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-08	9.902,66
9058	16-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RISANAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICA DEL TERRITORIO CITTADINO"	1827	DDE	20-10-08	447,68
9083	17-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LA SCUOLA "S.MARIA DI COSTANTIPOLI PER LO SMOTTAMENTO DI UN GIARDINO PENSILE ED IL CONSEGUENTE CEDIMENTO FONDALE DI STRUTTURE MURARIE TUFACEE POSTE IN ADIACENZA.	1863	DDE	22-10-08	1.202,24
9132	20-10-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA III MUNICIPALITA'-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALIT	1848	DDE	21-10-08	712,15
9232	23-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MANZONI, VIA PETRARCA, VIA DEL MARZANO.	1879	DDE	24-10-08	6.281,68
9253	27-10-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS.163/006 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	1894	DDE	27-10-08	1.862,68
9254	27-10-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE PER MESI QUATTRO	1895	DDE	27-10-08	4.274,63
9606	11-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI ALLO STADIO SAN PAOLO PER LA VERIFICA DELLA COPERTURA E BULLONERIA -	2075	DDE	13-11-08	554,12
9612	11-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI ALLO STADIO COLLANA	2074	DDE	13-11-08	191,85
9733	14-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE DISSESTI VARI SULLE STRADE, PIAZZE E PERTINENZE DELLA II MUNICIPALITA'	2090	DDE	14-11-08	759,72
9739	17-11-08	ONERI DI PROGETTAZIONE CELARDO S.N.C. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' -	2125	DDE	18-11-08	1.064,93
9813	20-11-08	DIVERSI DIPENDENTI S.M.U. VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CAPOSTRADA RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO.	2174	DDE	21-11-08	6.000,00
9901	24-11-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2008 /2009 DA ESGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,SANGIOVANNI A TEDUCCIO.	2330	DDE	01-12-08	1.962,93
10004	26-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI SAN PIETRO A PATIERNO.	2264	DDE	26-11-08	1.046,58
10091	01-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE E VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE II LOTTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2345	DDE	01-12-08	247,27
10097	01-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE E VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE I LOTTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2344	DDE	01-12-08	240,38
10130	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE ACCESSORIE AMBITO IV MUNICIPALITA'.	2362	DDE	03-12-08	9.867,14
10151	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIAS DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2° LOTTO.	2360	DDE	03-12-08	18.338,71
10201	03-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO I LOTTO MESI TRE.	2402	DDE	04-12-08	685,68
10203	03-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DA ESGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO II LOTTO PER LA DURATA MESI TRE.	2403	DDE	04-12-08	685,69

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

Pag. 265

10582	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA X MUNICIPALITA' QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE RICADENTE NEL QUARTIERE BAGNOLI - FUORIGROTTA.	2609	DDE	18-12-08	836,61
10584	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URBANA DELLA X MUNICIPALITA' BAGGNOLI FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI DISSESTI DI VARIA NATURA SULLA RETE STRADALE DEL QUARTIERE DI BAGNO	2611	DDE	18-12-08	1.117,61
10585	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLI DELLA SEDE STRADALE DISSESTATA DI VARIA NATURA IN MERITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METER	2612	DDE	18-12-08	1.190,17
10586	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLAVIII MUNICIPALITA' PISCIN.MIANO,CHIAIANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLE CIRC/NI DI PISCINOL	2588	DDE	16-12-08	781,13
10587	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA, CHIAIANO E MIANO - QUALETRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORI	2589	DDE	16-12-08	618,86
10588	15-12-08	PERSONALE DEL SERV.MANUT.URBAN.DELLA X MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PARICOLO E PER L'IMMEDIATA APERTURA DELLA STRADA DI VIA CONSALVO DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA VIABILITA' CITTADINA.	2580	DDE	16-12-08	1.890,98
10594	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTEN.URB.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA.S.GIOVANNI A TEDUCCIO -PONTICELLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO SPROFONDAMENTO DELLA PAVIM	2622	DDE	18-12-08	401,98
10603	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELL'AREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA.	2578	DDE	16-12-08	460,41
10630	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.D'AVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.D'AVALOS E P	2579	DDE	16-12-08	1.440,55
10719	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA MAMADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	2647	DDE	18-12-08	6.594,05
10793	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO P.R.M. II.SS.COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO (SCALE ACCESSO SETTORE 'OSPITI' E TRIBUNA 'NISIDA'), RICHIESTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI AI FINI DELLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLIC	2697	DDE	19-12-08	1.114,61
10805	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA -POGGIOREALE - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PERL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTINICHE NEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA SEDE DI VIA TRIBUNAL	2686	DDE	19-12-08	72,69
10811	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROGETTAZIONE,REALIZ E MANUT.IMPIANTI SPORTIVI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE IN CHIAIANO.	2687	DDE	19-12-08	326,19
10847	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O I LOCALI UBICATI AL C.SO GARIBALDI 394 (EX SEDE ASIA) PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO UFFICI DELLA 2 MUN.TA'	2715	DDE	19-12-08	273,69
10856	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'	2716	DDE	19-12-08	279,36
11001	23-12-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE SU AREA PUBBLICA NEL TRATTO TERMINALE DI VIA VENEZIA.	2777	DDE	23-12-08	15,81
11407	30-12-08	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA S.M.S. ARISTIDE GABELLI	3116	DDE	31-12-08	1.282,39
11564	31-12-08	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	3139	DDE	31-12-08	2.435,30
11567	31-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.DI MANUTENZIONE URBANA DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA S.GIOVANNI A TEDUCCIO,PONTICELLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA',RESISI INDISPENSABILI	3141	DDE	31-12-08	531,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>333.889,13</b>
3388	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PRM .STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	59	DDE	21-01-09	3.321,52

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

Pag. 266

3389	21-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M.STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE.F	60	DDE	21-01-09	3.321,52
3496	26-01-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO A TRATTAMENTO FISICO E SOLLEVAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELL'AREA DI COROGLIO PER UN PERIODO DI TRE MESI A FAR DATA 01/04/07.	77	DDE	26-01-09	7.273,03
3692	30-01-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REAL. E MANUTEN.IMPIANTI SPORTIVI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI SAN GENNARO DEI POVERI.	103	DDE	30-01-09	1.013,52
3748	03-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.S.M.U.V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI A SEDI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	122	DDE	04-02-09	446,08
3965	13-02-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAV	189	DDE	16-02-09	2.642,73
3991	18-02-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO CADUTI DI BREMA - RIONE BARRA	207	DDE	19-02-09	1.339,32
4004	19-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA'SERV.MANUTENZIONE URBANA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-09	594,38
4039	23-02-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI ESISTENTI SU DIVERSE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE CIRC.NI PISCINOLA - MARIANELLA E CHIAIANO.	241	DDE	24-02-09	4.000,00
4044	23-02-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI SUSSEGUENTI A DISSESTI SU STRADE, PIAZZE ECC. RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI DI PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO, MIANO A SEGUITO DELLA REVOCA DELL'AGGI	242	DDE	24-02-09	2.445,00
4052	24-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA' COMUNALEPISCINA SCANDONE,PISCINA STADIO COLLANA E OISCINA NESTORE A CHIAIANO.	288	DDE	03-03-09	633,72
4114	24-02-09	PERSONALE DELSERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE.	243	DDE	24-02-09	2.905,89
4115	24-02-09	PERSONALE DEL SERV.P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERITO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA POERIO SITA AL CORSO VITTORIO EMANUELE.	244	DDE	24-02-09	2.908,63
4150	26-02-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI -QUALETRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO PER UN PERIODO DI 6 MESI.R	261	DDE	27-02-09	14.546,05
4579	12-03-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA'.	371	DDE	12-03-09	2.412,72
4629	16-03-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE DI SOCCAVO DELLA IX MU	404	DDE	19-03-09	2.683,43
4704	20-03-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO PONTICELLI	416	DDE	20-03-09	1.304,88
5051	02-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SMMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI	495	DDE	06-04-09	1.052,71
5087	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI -DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA BIENNIO 2009/2010	499	DDE	06-04-09	3.494,13
5106	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'	515	DDE	07-04-09	344,71
5111	06-04-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' C/O SEDI STRADALE C/O X MUNICIPALITA'	510	DDE	07-04-09	434,82

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

Pag. 267

5119	07-04-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA V MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNO 2009 DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	503	DDE	07-04-09	2.221,91
5239	10-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI GRIGLIATURA ARCO MIRELLI E SISTEMA DI CONDOTTE A MARE COLLETRICE DI VIA TASSO	571	DDE	14-04-09	8.489,98
5332	16-04-09	PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - LOTTO B -DELLA SALA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	604	DDE	17-04-09	9.938,53
5344	16-04-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA,SAN GIOVANNI A TEDUCCIO- QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,PER IL PERIODO DI DUE ANNI,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI(SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI,MEDIE E ASILI NIDO)	605	DDE	17-04-09	2.468,25
5389	21-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	672	DDE	30-04-09	1.624,74
5432	22-04-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA', SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO II.SS. E CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VIII MUNIC	625	DDE	22-04-09	5.844,36
5676	30-04-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOL	689	DDE	30-04-09	16.995,41
5887	07-05-09	DIVERSI DIPENDENTI S.M.U.DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTECALV.MERCATO,PENDINO,PORTO SAN GIUSEPPE.	723	DDE	08-05-09	6.105,25
5902	07-05-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2008 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO MPERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	738	DDE	11-05-09	1.554,90
6402	22-05-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - PONTICELLI ANNO 2009/2010	849	DDE	22-05-09	3.242,72
6605	29-05-09	DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	895	DDE	01-06-09	546,88
6620	01-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ELIMINAZIONI INCONVENIENTI SEGNALATI DALL ASL NA1,PRESSO GLI ALLOGGI DEI CUSTODI DELLE SCUOLE 77°C.D.II GIROTONDO/VIA SANBUCO ,70°C.D.VIA CURZIO E 83° C.D. VIA BOTTEGHELLE LOTTO 11 /C.	903	DDE	04-06-09	1.080,71
6623	01-06-09	DIVERSI DIPENDENTI PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IRAP E ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORI ALLA S.M.S. GIUSEPPE MOSCATI IN VIA LOMBARDIA A MIANO	908	DDE	04-06-09	853,18
6650	01-06-09	SOC. FERDINANDO VERRONE S.A.S. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-09	3.865,86
6668	03-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'	917	DDE	05-06-09	217,03
6679	04-06-09	SOC.COOP.POSEIDON COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA - S.FERDINANDO - POSILLIPO	913	DDE	05-06-09	1.739,77
6781	10-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA QUARTIERE DI SOCCAVO.	956	DDE	10-06-09	1.512,77
6997	19-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1055	DDE	19-06-09	3.248,62
7281	30-06-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1144	DDE	30-06-09	277,56
7353	06-07-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1176	DDE	09-07-09	2.764,87

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

Pag. 268

7452	10-07-09	DIVERSI DIPENDENTI -APPALTO DI TIPO APERTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE BIBLIOTECHE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	1197	DDE	10-07-09	3.133,28
7573	15-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ASILO NIDO DELLA STRUTTURA DISMESSA DEL 18 C.D. SITA IN VIA SALITA PURITA' A FORIA	1244	DDE	16-07-09	193,72
7681	20-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA' SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-09	3.595,39
7807	23-07-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1355	DDE	24-07-09	102,42
7846	23-07-09	SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"BICE ZONA"SUCCURSALE DELLA S.M.S SANT'ALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D."F.MASTRIANI"A POGGIOREALE.	1344	DDE	23-07-09	1.101,80
7890	27-07-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC LL.PP.(EDIFICI SCOLASTICI) - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'I.C."A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-09	2.212,00
7927	27-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO LOCATIVO DEL SALONE A PIANO TERRA DEL SAC DI FUORIGROTTA, NONCHE' INTERVENTI MINUTI AL SAC DI BAGNOLI -	1395	DDE	27-07-09	22,08
7972	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE DI PONTICELLI E DI POGGIOREALE	1415	DDE	28-07-09	3.467,58
7975	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO A	1414	DDE	28-07-09	4.222,05
7978	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO B	1413	DDE	28-07-09	7.389,21
8041	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SELLA IV MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LORO SEDI DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	8.057,51
8043	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE:I.C.RODINO' TESTA ,SCUOLE ELEMENTARI SALVEMINI E ASILO NIDI DI VIA DE MEIS E ASILO NIDO COMUNALE MUSONE.	1451	DDE	31-07-09	1.041,97
8101	03-08-09	DIVERSI DIPENDENTI CPMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA	1470	DDE	04-08-09	1.853,05
8149	05-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010, DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	3.111,47
8156	05-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIII MUNICIPALITA'	1490	DDE	05-08-09	3.176,33
8174	07-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI STRAORDINARIA PROGRAMMATI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DA ESGUIRSI PRESSO I PLESSI SCOL	1520	DDE	07-08-09	4.033,13
8182	07-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELL'VIII MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALIDELL'VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA, MARIANELLA ,SCAMPIA, CHIAIANO.	1523	DDE	07-08-09	1.643,88
8242	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	1554	DDE	17-08-09	2.037,13
8243	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	1555	DDE	17-08-09	2.040,39
8409	04-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1626	DDE	04-09-09	4.905,15

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

Pag. 269

(Data di stampa 26-04-2019)

8484	08-09-09	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	3.111,47
8546	10-09-09	DIVERSI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (AREA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE, PARCHI DI VALENZA MUNICIPALE, ALBERATURE ED AREA A VERDE)DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GI	1684	DDE	11-09-09	959,92
8643	18-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'	1735	DDE	18-09-09	1.033,56
8714	23-09-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARPENTERIA METALLICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1769	DDE	24-09-09	5.400,89
8784	25-09-09	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA'	1818	DDE	29-09-09	307,77
8849	01-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.PROGET.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1858	DDE	05-10-09	7.103,37
8893	02-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2007/2008 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE POGGIOREALE IV MUNICIPALITA'	1853	DDE	02-10-09	1.961,74
8975	07-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MASSI, MASSETTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1903	DDE	08-10-09	6.135,14
9042	12-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE DELLA 2 MUNICIPALITA' AVVOCATA,MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	1955	DDE	13-10-09	3.101,87
9084	13-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PARCO VENTAGLIERI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTEC.S.GIUSEPPE,PO	1962	DDE	14-10-09	2.793,07
9092	13-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LOCALI DESTINATI A MEDICINA SPORTIVA E PALESTRA ALLO STADIO COLLANA.	1972	DDE	14-10-09	4.508,55
9173	19-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERIALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'	2025	DDE	20-10-09	1.780,38
9226	22-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2054	DDE	22-10-09	416,62
9231	22-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIFAZIONE DELLA PISTA D'ATLETICA E VARIE PRESSO IL PARCO VIRGILIANO POSILLIPO	2055	DDE	22-10-09	536,94
9412	02-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 21 GIUGNO 2009	2154	DDE	03-11-09	317,93
9476	04-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	2174	DDE	04-11-09	566,34
9653	17-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2009/2010 DA ESEGUIRSI NEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNA DELL'INFANZIA) DELLA VIII MUNICIPALITA'	2313	DDE	19-11-09	5.183,00
9667	17-11-09	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI PER DISABILI PRESSO IL CENTRO CIVICO ARENELLA.	2322	DDE	19-11-09	174,22
9853	23-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' RIPRISTINANDO LE SEDI STRADALI DEL QUARTIERE BAGNOLI.	2416	DDE	25-11-09	278,58
9870	24-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URBANA DELLA V MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICA	2412	DDE	25-11-09	4.117,14

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

Pag. 270

(Data di stampa 26-04-2019)

9889	24-11-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	27-11-09	416,08
10041	01-12-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	2612	DDE	07-12-09	108,25
10131	03-12-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE CARMIGNANO - VICO SOPRAMMURO E TRAVERSE'.	2666	DDE	10-12-09	2.381,28
10135	04-12-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULL' APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA NOLANA	2667	DDE	10-12-09	2.381,28
10179	09-12-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	2669	DDE	10-12-09	5.195,82
10187	09-12-09		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOOMMA URGENZA DA ESGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTATRE E MATERNA 13° C.D.IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA N° 3	2673	DDE	10-12-09	106,71
10399	16-12-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA'- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI INTEGRAZIONE FONDI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI,IMP	2763	DDE	21-12-09	354,20
10606	22-12-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	1.750,06
10700	23-12-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI DETTI STORICI PER IL PERIODO DI GIORNI 120	2984	DDE	28-12-09	851,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>254.385,03</b>
4172	19-01-10		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	54	DDE	21-01-10	866,26
4298	21-01-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	67	DDE	22-01-10	5.524,48
4362	26-01-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE BIENNIO 2008/2009 DELLE STRADE, PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	104	DDE	28-01-10	5.410,38
4364	26-01-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE STC SECONDIGLIANO SCAMPIA - S.PIETRO A PATIERNO.	105	DDE	28-01-10	773,14
4366	26-01-10		DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	98	DDE	28-01-10	10.104,98
4444	01-02-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICE ED OPERE D'ARTE	147	DDE	03-02-10	10.569,04
4459	02-02-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO	137	DDE	02-02-10	694,72
4546	03-02-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LE SEDI COMUNALI LE SCUOLE ELEMENTARI, GLIIMPIANTI SPORTIVI E GLI ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	183	DDE	09-02-10	256,17
4760	11-02-10		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA -NAPOLI EST LEGGE 266/97.	245	DDE	12-02-10	990,23
4768	11-02-10		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO.	232	DDE	12-02-10	2.077,66
4839	12-02-10		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 VCIRCOLO CAPPUCETTO ROSSO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI.	233	DDE	12-02-10	1.368,76

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

Pag. 271

4936	18-02-10		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITA'.	320	DDE	19-02-10	690,48
5167	02-03-10		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA.	444	DDE	05-03-10	7.026,42
5330	08-03-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 29/01/05.	465	DDE	09-03-10	3.692,70
5753	23-03-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	604	DDE	24-03-10	121,36
5754	23-03-10		DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA*	605	DDE	24-03-10	2.022,44
5765	23-03-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA'	626	DDE	25-03-10	487,80
6524	03-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA' -	928	DDE	04-05-10	5.337,82
6568	04-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO APERTO FINALIZZAYTO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA'	935	DDE	05-05-10	1.196,55
6638	10-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	970	DDE	11-05-10	603,60
6643	10-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39° CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-10	1.748,35
6983	13-05-10		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORIDI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G.CARDANO E VIA VICINALE MONTI PIANURA,COSTITUENTE IL II LOTTO FUN	997	DDE	14-05-10	23,44
7060	18-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. PRESSO ICS "MAIURI" E INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE CON SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA 38 C.D.	1062	DDE	20-05-10	594,51
7237	03-06-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROEGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA'.	1152	DDE	04-06-10	24,36
7285	07-06-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA	1193	DDE	11-06-10	24,37
7446	15-06-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA	1223	DDE	16-06-10	170,61
7653	25-06-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1305	DDE	05-07-10	1.432,90
7708	30-06-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNIICIPALITA' VOMERO ARENELLA,FINALIZZATI A DARE AVVIO AL PROGRAMMA DEL PROGETTO"	1332	DDE	07-07-10	1.742,84
7846	06-07-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI VIA SAN DONATO COMPRENSIVO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE	1348	DDE	07-07-10	607,44
7853	07-07-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE.	1371	DDE	08-07-10	181,57
8034	12-07-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA.	1441	DDE	14-07-10	4.582,00

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

Pag. 272

8050	13-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA' 2010 /2011 LOTTO 1 ,CIRCOSCRIZIONE ARENELLA VOMERO - CONTESTUALE REVOCA DELLA DDE 535/2010	1468	DDE	16-07-10	603,60
8079	14-07-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SEDE STRADALE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROT	1460	DDE	15-07-10	818,18
8102	16-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI , IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1478	DDE	16-07-10	304,88
8181	19-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO RIC	1512	DDE	23-07-10	3.250,99
8383	29-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'I.C.STATALE "VITTORIO EMANUELE II"IN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	DDE	30-07-10	1.425,86
8524	04-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA A.ROCCO.	1671	DDE	06-08-10	841,67
8576	06-08-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	442,12
8817	31-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI,IMPIANTI SPORTIVI ,VERDE PUBBLICO E MERCATINI RIONALI DEL TERRITORIO DE	1766	DDE	01-09-10	260,78
8833	01-09-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ICS "MAIURI2 E DI INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE PRESSO LA SCUOLA 38 CD."QUAR	1803	DDE	08-09-10	400,39
8895	06-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE	1789	DDE	07-09-10	11.521,18
9005	14-09-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZ.URBANA DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO-SECONDIGLIANO S.PIETRO A PATIERNO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E MERCATI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VI	1869	DDE	15-09-10	102,49
9077	21-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E PREVENZIONE INCENDI	1900	DDE	24-09-10	1.112,74
9554	11-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2093	DDE	14-10-10	321,48
9571	12-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.E	2095	DDE	14-10-10	153,06
9572	13-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'.	2119	DDE	15-10-10	115,88
9658	18-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA 1ª MUNICIPALITA'CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2145	DDE	19-10-10	309,94
9686	19-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.FOENATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELAVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO,PER UN PERIODO DI 8 MESI.	2162	DDE	20-10-10	10.289,74
9691	19-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GALLERIE CITTADINE ORO	2163	DDE	20-10-10	2.720,00
9698	20-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN IMMOBILE IN MURATURA DELL'EX SMS SABA SITA IN VICO ACITILLO	2174	DDE	22-10-10	4.112,96
9725	21-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUT.EDIF.SCOLASTICI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIOZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9°C.D.CAIROLI E DELL'ASILO NI	2197	DDE	25-10-10	1.416,56

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

Pag. 273

(Data di stampa 26-04-2019)

9774	22-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI -FUORIGROTTA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G.GIGANTE .	2231	DDE	27-10-10	1.438,76
9835	26-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRSI C/O ALCUNI IMMOBILI SCOLAST	2228	DDE	27-10-10	1.133,45
10009	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI C/O STADIO SAN PAOLO SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO DEI PIANEROTTOLI DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO.	2377	DDE	08-11-10	406,20
10012	03-11-10	SOC.COOP.LA ROCCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA - S.CARLO ALL'ARENA.	2383	DDE	08-11-10	603,17
10022	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIABILITA' SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA'	2336	DDE	04-11-10	92,86
10233	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI I LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	17-11-10	191,91
10234	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	2482	DDE	17-11-10	191,91
10244	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZIONE URBANA DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA' E LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO DA ESGUIRSI NELL'AMBITO	2505	DDE	22-11-10	626,26
10252	18-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO S.PIETRO A PATIERNO E	2497	DDE	22-11-10	109,34
10536	29-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.	2725	DDE	01-12-10	759,28
10595	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA /BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN OPERA DELLE GIOSTRINE NELL'AREA DENOMINATA PARCO	2769	DDE	06-12-10	7,49
10596	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE VILLA MEDUSA ,BAGNOLI ,RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	2770	DDE	06-12-10	149,15
10613	03-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA 10°MUNICIPALITA'FUORIGROTTA /BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA RICADENTE NELLA X MUNICIP	2794	DDE	07-12-10	141,83
10650	07-12-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO PARCO CIARAVOLO NELLA X MUNICIPALITA'.	2837	DDE	10-12-10	222,95
10673	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA E DEI LOCALI GIERDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' F	2893	DDE	14-12-10	211,81
10674	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	2894	DDE	14-12-10	279,23
10684	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO IL 53° C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA'.	2892	DDE	14-12-10	279,23
10704	10-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO "A.BELTRAMELLI",DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	DDE	10-12-10	1.361,73
10722	13-12-10	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dell'immobile destinato a sede della 1 Unita' Operativa della Polizia Municipale ubicata in Napoli alla via Diocleziano n.330.	2873	DDE	13-12-10	68,79
10881	20-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI RSTAURO LOCATIVI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ORAZIO - AGAZZI" SITO IN VIA ORAZIO.AL PIANO TERRA -	3019	DDE	20-12-10	18,35

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

Pag. 274

10893	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'	3055	DDE	21-12-10	8,06
10923	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO,PRESIDENZA,DIR	3100	DDE	23-12-10	406,51
10924	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPAZIO A VERDE SITO NEL LARGO DI VIA LUIGI RIZZO A FRONTE SCUOLA RONDINOTTI A CAVALLEGGIERI D'AOSTA.	3089	DDE	23-12-10	177,51
11016	23-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA CARATTERIZZAZIONE,DEL SITO DELLA DISCARICA ABUSIVA IN LOCALITA' CASELLA PISANI A PIANURA.	3115	DDE	23-12-10	4.204,05
11404	31-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.	3393	DDE	31-12-10	1.885,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>126.447,62</b>
1068	26-01-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE METALLICHE DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO	50	DDE	26-01-11	970,87
1152	04-02-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DI 3 ANNI,DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER IL TRATTAMENTO FISICO CHIMICO	91	DDE	04-02-11	11.067,60
1164	04-02-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZIONE URBANA DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE,MARCIAPIEDI,FOGNATURA ED ARREDO URBANO DELLA STRADA DENOMINATA PROLU	103	DDE	07-02-11	82,60
1836	15-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	171	DDE	17-02-11	2.187,09
1845	16-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	179	DDE	17-02-11	2.287,46
1865	18-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO" RICADENTI NELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA-S.CARLO ALL'ARENA	189	DDE	21-02-11	373,37
1867	18-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ARENA.	194	DDE	21-02-11	109,54
1909	22-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	209	DDE	22-02-11	410,44
1994	23-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLE PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI E FUORIGROTTA.	214	DDE	23-02-11	408,71
2042	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	245	DDE	28-02-11	44,21
2050	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011,DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICI	306	DDE	08-03-11	920,89
2127	01-03-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARITEO	252	DDE	01-03-11	149,49
2213	04-03-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA BARI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	289	DDE	07-03-11	190,36
2303	08-03-11		DIVERSI DIPENDENTI INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA SCANDONE IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	333	DDE	09-03-11	521,76
2494	14-03-11		DIVERSI DIPENDENTI DE SERV M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 LOTTO 2 V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	446	DDE	25-03-11	2.647,86

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

Pag. 275

2556	16-03-11	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA.	392	DDE	22-03-11	15,62
2567	21-03-11	PERSONALE DELLA IV DC.LL.PP.SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	416	DDE	24-03-11	153,97
2568	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO. - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DE	458	DDE	28-03-11	813,65
2619	22-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA RISANATTAZIONE STATICO CONSERVATIVO DELLA COLLETTTRICE DI V. M.R. IMBRIANI	419	DDE	24-03-11	9.323,17
2730	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELSERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	462	DDE	28-03-11	56,81
2743	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	2.824,47
2745	25-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 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	DDE	08-04-11	21.212,82
2799	30-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	586	DDE	08-04-11	704,56
2873	04-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA- LAVORI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	535	DDE	06-04-11	4.468,91
2947	06-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	567	DDE	07-04-11	870,23
2984	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEI PLESSI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA .FERDINANDO POSILLIPO.A	594	DDE	08-04-11	53,19
3114	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO,DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	625	DDE	11-04-11	812,35
3140	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	624	DDE	11-04-11	3.838,67
3224	11-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SYTRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUI	649	DDE	13-04-11	3.746,00
3348	20-04-11	SCICCONE SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,CON CONTRATTO APERTO,DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E LORO VERIFICA PERIODICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENE	726	DDE	21-04-11	1.070,75
3367	22-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,ESEGUITI DALLA SOC.COOP.SAN GENNARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUELL	737	DDE	26-04-11	910,13
3457	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 15 C. CAPPUCETTO ROSSO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'.	750	DDE	27-04-11	974,25
3458	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'.	749	DDE	27-04-11	751,84
3512	29-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA SITO IN NAPOLI ALLA VIA DI POZZUOLI.	845	DDE	09-05-11	3.622,08
3548	02-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA' IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINARE SICU	821	DDE	05-05-11	2.675,25

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

Pag. 276

3592	03-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINAMA,COMPLETAMENTO LOTTI"A " E "B" SITA AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	799	DDE	03-05-11	2.084,25
3740	05-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO RICADENTE NEL TERRITORIO	847	DDE	10-05-11	928,34
3794	09-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEQUENZIALI C/O I.C. "FIORELLI" VIA FIORELLI 2	883	DDE	13-05-11	265,93
3815	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DEL 18 C.D. SITO IN VIA G.PIAZZI.	894	DDE	13-05-11	2.153,95
3816	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'	882	DDE	13-05-11	2.609,24
3826	11-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE' L'ADEGUAMENTO NORMA	902	DDE	13-05-11	2.032,80
3854	12-05-11	SOC.COOP.SAN GIOVANNI - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO AOERTO PER LA ERIGUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA NEL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMMINARE SICURI".	921	DDE	17-05-11	1.642,73
3883	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO OPERE SCATURENTI DA PRESCRIZIONI VV.FF. RELATIVE ALLA SCUOLA 'A. MANZONI' 67.MO C.D. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO APERTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTI	932	DDE	17-05-11	2.320,71
3886	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE DI PIANURA,SMS RUSSO I,II E 72 CD.	933	DDE	17-05-11	1.128,27
3887	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA - SOCCAVO- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI SOCCAVO I LOTTO	934	DDE	17-05-11	374,85
3999	19-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI,S.GIOVANNI A TEDUCCIO -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALI	955	DDE	20-05-11	183,80
4090	25-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA E FUORIGROTTA.	1015	DDE	30-05-11	8.175,24
4131	27-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità 2^ lotto.	1003	DDE	30-05-11	4.044,11
4188	31-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità - I Lotto	1049	DDE	03-06-11	4.044,11
4377	08-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE PRESSO I MERCATINI RIONALI E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO ,VICARIA ,POGGIOREALE.	1113	DDE	10-06-11	1.148,00
4383	09-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/2012	1120	DDE	10-06-11	3.334,22
4394	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-11	2.998,00
4395	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI FOGNARI DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI.	1124	DDE	10-06-11	1.141,80
4396	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'AREA MERCATALE'NUOVA CANZANELLA"IN VIA METASTASIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1123	DDE	10-06-11	224,17
4397	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO GIARDINETTI DI VIA DE SIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1122	DDE	10-06-11	865,61

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

Pag. 277

4437	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'	1154	DDE	16-06-11	799,36
4442	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53° C.D.COLLODI IN VIA LUIGI RIZZO,28 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1155	DDE	16-06-11	735,77
4454	17-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	7.945,36
4455	17-06-11	Diversi dipendenti compenso progettazione su manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	1182	DDE	21-06-11	171,92
4467	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA III MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-11	1.212,39
4473	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO VICARIA,POGGIOREALE-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BIENNALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1197	DDE	23-06-11	8.924,23
4626	05-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA	1232	DDE	07-07-11	373,89
4830	13-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "APERTA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1270	DDE	13-07-11	1.323,59
4861	19-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA	1333	DDE	20-07-11	3.619,24
5284	22-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1353	DDE	25-07-11	1.212,66
5329	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE E VERDE SPORTIVO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1361	DDE	25-07-11	121,07
5332	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE SCANDONE,NESTORE, E COLLANA ANNUALITA' 2011 E 2012.	1359	DDE	25-07-11	1.251,81
5336	25-07-11	Diversi dipendenti compenso progettazione e direzione lavori su manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalità.	1360	DDE	25-07-11	5.442,48
5338	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.SOCCAVO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO .	1362	DDE	25-07-11	150,37
5358	27-07-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici ricadenti nel quartiere di Pianura IX Municipalità	1383	DDE	27-07-11	1.650,77
5370	28-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA II MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	1402	DDE	29-07-11	69,31
5443	29-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITIRIO DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA,QUARTIERE SOCCAVO, ANNUALITA' 2011.	1415	DDE	01-08-11	1.764,79
5482	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1424	DDE	03-08-11	4.232,94
5485	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEBZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1423	DDE	03-08-11	1.212,66
5486	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNATE ALLA VI MUNICIPALITA'	1426	DDE	03-08-11	45,15

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

Pag. 278

(Data di stampa 26-04-2019)

5487	02-08-11		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico della VI Municipalità	1428	DDE	03-08-11	106,82
5489	02-08-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO MU. DELLA VI MUNICIPALITA' PONTICELLI,BARRA,S.GIOVANNI A TEDUCCIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA'	1427	DDE	03-08-11	64,58
5631	05-08-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PPROGETTAZIONE SU LAVORI PER MESI DODICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON LE MODALITA' DI CONTRATTO APERTO.	1511	DDE	08-08-11	707,55
5969	08-09-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SER M.U. DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO - ARENELLA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNUALITA'2011 - 2012 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - AREN	1640	DDE	12-09-11	959,21
6312	28-09-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEGUENZIALI C/O I.C. "FIORELLI" VIA FIORELLI 2	1786	DDE	03-10-11	672,19
6408	04-10-11		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1883	DDE	07-10-11	586,87
6686	19-10-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2053	DDE	19-10-11	27,86
6821	25-10-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA VIII MUNICIPALITA'PISCINOLA ,MARIANELLA,SCAMPIA,CHIAIANO-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLO STESSO .	2104	DDE	25-10-11	285,05
6919	02-11-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
7005	07-11-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2215	DDE	08-11-11	719,46
7033	08-11-11		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VERDE P UBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	2253	DDE	09-11-11	98,99
7148	15-11-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DE	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
7623	09-12-11		DIVERSI DIPENDENTI SU PROGETTAZIONE (LOTTO 6)SU MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI	2593	DDE	12-12-11	801,06
7699	14-12-11		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalità Stella San Carlo Arena.	2639	DDE	14-12-11	475,31
7809	20-12-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SU LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SORVEGLIANZA CON TECNOLOGIA DIGITALE A COPERTURA DEI SETTORI DELLA CURVE A E B DELLO STADIO SAN PAOLO	2688	DDE	20-12-11	786,53
8117	30-12-11		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CO	2959	DDE	30-12-11	591,53
8130	30-12-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II^ MUNICIPALITA'	2984	DDE	30-12-11	809,43
8322	31-12-11		DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA'	3069	DDE	31-12-11	614,48
8326	31-12-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10^ MUNICIPALITA'	3068	DDE	31-12-11	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>178.639,40</b>
703	17-01-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE' L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICIO E DEI MERCATINI RIONALI	24	DDE	19-01-12	1.031,72

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

Pag. 279

709	18-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	27	DDE	20-01-12	699,32
829	23-01-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	37	DDE	24-01-12	1.384,95
1126	06-02-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA KERBAKER E SEDE STRADALE VIA A. RUSSO V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	123	DDE	07-02-12	1.411,00
1627	01-03-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA'	258	DDE	01-03-12	1.649,12
1652	02-03-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI AL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO, CORRISPONDENTE ALLA PROPRIETA' PRIVATA POSTA TRA IL CIV. 28 E	276	DDE	02-03-12	51,96
1693	06-03-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA NOLANA - EMICICLO PROSPICIENTE LA CHIESA DI SAN COSIMO E DAMIANO.	296	DDE	08-03-12	4.911,27
2127	23-03-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	429	DDE	26-03-12	818,76
2172	29-03-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA' PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI.	462	DDE	30-03-12	28,89
2317	02-04-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO	482	DDE	03-04-12	7.606,82
2323	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22
2329	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA L. 626/94 DELLA SMS CARLO LEVI, SITA IN VIA BAKU' A SCAMPIA)	476	DDE	03-04-12	159,34
2423	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA-MARIANELLA-SCAMPIA-CHIAIANO.	510	DDE	11-04-12	3.020,16
2443	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	DDE	11-04-12	4.234,77
2444	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DA IMP. 13509/2008)	516	DDE	11-04-12	1.236,33
2496	13-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	543	DDE	13-04-12	7.557,16
2524	16-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	2.411,92
2752	23-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA'.	592	DDE	23-04-12	427,04
2791	26-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	616	DDE	30-04-12	1.503,14
2798	27-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI, E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI, DA ESEGUIRE	609	DDE	30-04-12	461,66
2822	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNI	625	DDE	04-05-12	2.012,05

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

Pag. 280

2823	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'ADDIZIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO D'OPERA DEI FONDI PER "L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA	627	DDE	04-05-12	542,85
2971	08-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	638	DDE	09-05-12	939,46
3255	15-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDO NELLE STRADE E NELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	687	DDE	16-05-12	126,85
3389	24-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVALO -	717	DDE	29-05-12	2.642,21
3409	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (DIREZIONE LAVORI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	731	DDE	30-05-12	173,47
3419	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	730	DDE	30-05-12	1.693,57
3457	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO,PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	737	DDE	30-05-12	7.557,16
3511	30-05-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	762	DDE	31-05-12	616,32
3578	01-06-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi da eseguirsi c/o immobili Comunali della VIII Municipalità.	779	DDE	05-06-12	3.059,44
3896	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA STARZA QUARTIERE BAGNOLI X MUNICIPALITA'	868	DDE	15-06-12	2.328,85
3897	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA CASALE DE BUSTIS V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA .	869	DDE	15-06-12	1.093,55
3929	19-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA - NAPOLI EST - ART.14 LEGGE 266/97"	873	DDE	19-06-12	631,57
4105	27-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ANCO MARZIO - SOCCAVALO.	926	DDE	28-06-12	61,84
4106	27-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	928	DDE	28-06-12	3.450,89
4107	28-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	930	DDE	29-06-12	304,67
4188	06-07-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.642,21
4546	27-07-12	DIVERSI DIPENDENTI ASERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	1079	DDE	30-07-12	2.061,97
4562	31-07-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
4659	08-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEI MERCATINI DELLA 9 MUNICIPALITA	1143	DDE	09-08-12	392,52
4717	09-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA VI MUNICIPALITA'".	1142	DDE	09-08-12	82,55

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

Pag. 281

4852	29-08-12		Diversi Dipendenti compenso progettazione su maggiori lavori di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico della VI Municipalità	1198	DDE	30-08-12	56,74
4879	31-08-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE PER ANNUALITA'2012 /2013 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO.	1203	DDE	31-08-12	1.920,18
5022	11-09-12		DIVERSI DIPENDENTI SAT V MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA	1239	DDE	13-09-12	385,01
5138	18-09-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA - QUARTIERE SOCCAVO - ANNUALITA' 2012-2013.	1355	DDE	05-10-12	3.486,00
5140	20-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTECELLI,SAN GIOVANNI.	1323	DDE	27-09-12	216,74
5396	10-10-12		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	DDE	15-10-12	1.920,18
5520	17-10-12		DIVERSI DIPENDENTI SAT II MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II^ MUNICIPALITA' (DELIBERA APPROV	1495	DDE	23-10-12	1.223,37
5693	02-11-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI PONTECELLI.	1555	DDE	05-11-12	1.363,75
5698	02-11-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARRA-SAN GIOVANNI A TEDESCO.	1570	DDE	14-11-12	2.387,74
6100	27-11-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - ROTATORIA DI VIA PALLUCCI	1717	DDE	10-12-12	4.247,66
6101	27-11-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	1816	DDE	31-12-12	489,30
6567	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1969	DDE	31-12-12	102,73
6568	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA'	1848	DDE	31-12-12	1.309,11
6577	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA, QUARTIERE PIANURA, ANNUALITA' 2012-2013.	1894	DDE	31-12-12	3.486,00
6578	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3^ MUNICIPALITA'	1847	DDE	31-12-12	914,51
6625	27-12-12		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	1869	DDE	31-12-12	9.156,28
6710	31-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA' LA RIQUALIFICAZIONE L'ARREDO URBANO INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E VERDE PUBBLICO AMBITO DE	1873	DDE	31-12-12	1.646,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>108.746,74</b>
587	04-02-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O SERVIZIO P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO SAN PAOLO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESCRITTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI, LIMITATAMENTE ALLA CURVA	129	DDE	19-02-13	3.744,15
812	13-02-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFI	133	DDE	19-02-13	192,93
1035	04-03-13		DIVERSI DIPENDENTI SAT IX MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITÀ - BIENNIO 2012-2013	216	DDE	18-03-13	9.516,98

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

Pag. 282

1193	13-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	274	DDE	10-04-13	1.180,87
1215	14-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITÀ BARRA-PONTECELLI-SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	236	DDE	21-03-13	975,03
1262	19-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITÀ).	228	DDE	21-03-13	2.974,26
2120	06-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO SPORTIVO MONFALCONE SITO IN VIA MONFALCONE (IV MUNICIPALITÀ)	507	DDE	07-05-13	318,54
2543	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI'.	583	DDE	20-05-13	4.541,80
2544	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA RAMPA DI ACCESSO DI VIA MONTAGNA SPACCATA ALL'ASSE VIARIO PIANURA VOMERO ETC.	584	DDE	20-05-13	287,75
2803	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE -	648	DDE	27-05-13	164,39
2804	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO ESISTENTE SUI GRANDI ASSI VIARI.	647	DDE	27-05-13	1.192,61
2807	27-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	DDE	27-05-13	822,86
2838	30-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	671	DDE	31-05-13	1.867,89
3148	10-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	DDE	12-06-13	853,43
3364	21-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE' MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRU	802	DDE	24-06-13	260,70
3428	28-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2ª MUNICIPALITÀ.	838	DDE	02-07-13	25,99
3558	03-07-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITÀ AVVOCATA, MONTECALVARIO, S. GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.	852	DDE	04-07-13	2.665,15
3849	19-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCOLASTICO IC CUOCO/SCHIPA AL FINE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA.	994	DDE	25-07-13	99,24
3937	24-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITÀ A PIANURA, A SEGUITO SGOMBERO COATTO OCCUPANTI.	995	DDE	25-07-13	495,23
3961	26-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITÀ NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	DDE	30-07-13	1.058,70
3975	29-07-13	DIVERSI DIPENDENTI I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITÀ	1022	DDE	30-07-13	961,46
4180	06-08-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITÀ.	1082	DDE	07-08-13	7.975,18
4322	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ '2012/2013	1127	DDE	26-08-13	11.114,05

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

Pag. 283

4323	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITÀ - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA', PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	2.545,56
4334	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITÀ - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITÀ	1128	DDE	26-08-13	620,40
4504	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	1.624,24
4509	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1141	DDE	05-09-13	3.654,81
4590	09-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARD	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
4742	20-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-13	557,84
4764	23-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI C/O IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1246	DDE	24-09-13	81,77
4791	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4ª MUNICIPALITA'.	1260	DDE	30-09-13	1.906,56
4792	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	130,49
4876	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	926,79
4878	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)	1277	DDE	04-10-13	1.286,05
4894	07-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-13	1.458,01
4999	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA EX FANGAIA DELLE TERME DI AGNANO.	1323	DDE	10-10-13	227,40
5064	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLODI" DEL 53ª C.D. IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL 11/04/2013 DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	1331	DDE	10-10-13	563,18
5091	10-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 10ª MUNICIPALITA'.	1359	DDE	15-10-13	649,89
5097	11-10-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITÀ	1340	DDE	15-10-13	4.440,92
5140	17-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PROROGA DEL SERVIZIO GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1395	DDE	22-10-13	5.291,87
5223	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C.	1440	DDE	29-10-13	466,27
5239	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	52,01
5269	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO IN SOCCAVO VIA LATTANZIO 46.	1453	DDE	30-10-13	24.838,75

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

Pag. 284

5273	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	1470	DDE	31-10-13	25,99
5274	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'.	1469	DDE	31-10-13	2.436,61
5648	11-11-13	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEI SOLAI DEL IV C.D. 'M.C. DI SAVOIA' E AULE ULTIMO PIANO PLESSO SCOLASTICO 'VILLANOVA'	1514	DDE	11-11-13	2.985,93
5698	12-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE - NESTORE E COLLANA.	1541	DDE	13-11-13	556,64
5746	14-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^A	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
5859	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	1608	DDE	19-11-13	649,89
5984	25-11-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	1687	DDE	27-11-13	171,97
6013	26-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5^ MUNICIPALITA'	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
6090	04-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA.	1762	DDE	06-12-13	889,48
6102	05-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIA TITO LUCREZIO CARO A SEGUITO DELLA VORAGINE CREATASI ALL'ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO DENZA.	1765	DDE	06-12-13	3.331,29
6134	09-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' II LOTTO (SCUOLE DI PONTICELLI) ANNI 2013-2014.	1774	DDE	10-12-13	1.059,79
6145	09-12-13	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO PIANURA SOCCAVO	1780	DDE	10-12-13	1.348,68
6208	12-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, PER GLI ANNI 2013/2014, LOTTO 1 BARRA/SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ITALIA 90.	1857	DDE	13-12-13	786,88
6270	16-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDILCAP SPC	1918	DDE	17-12-13	649,89
6271	16-12-13	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	2.107,21
6465	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALL'IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6537	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONE SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>134.165,77</b>
848	30-01-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	43	DDE	05-02-14	7.310,37
1134	13-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO, SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	106	DDE	14-02-14	6,39
1150	17-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	111	DDE	19-02-14	728,96

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

Pag. 285

1160	18-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52
1221	24-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'.	164	DDE	26-02-14	1.232,91
1225	24-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	DDE	26-02-14	1.580,54
1259	25-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' "AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO".	166	DDE	26-02-14	93,15
1864	27-03-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A	334	DDE	31-03-14	8.157,49
1886	01-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU .LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	2.095,51
1941	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'.	375	DDE	07-04-14	3.860,88
1943	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA'ANNO 2013 PIAZZA DANTE 93 1 - 2 - 3 PIANO - CORSO GARIBALDI 394 - OPER MURARI	374	DDE	07-04-14	299,49
1996	07-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02	407	DDE	10-04-14	31,94
2057	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52ª CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-14	1.572,19
2059	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE STABILITI CON DDE	425	DDE	11-04-14	1.347,36
2070	14-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONS	437	DDE	15-04-14	10.061,89
2225	23-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA'.	500	DDE	23-04-14	345,71
2365	02-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	526	DDE	06-05-14	618,63
2538	09-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	591	DDE	13-05-14	1.687,99
2561	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORAA R.L..	588	DDE	13-05-14	2.104,87
2562	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCIE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA')	587	DDE	13-05-14	697,24
2563	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	590	DDE	13-05-14	1.424,64
2581	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	613	DDE	15-05-14	121,65
2586	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	611	DDE	15-05-14	1.829,74

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

Pag. 286

2587	15-05-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA PISANI	614	DDE	15-05-14	4.645,44
2686	16-05-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	7.344,20
2687	19-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI	642	DDE	20-05-14	1.554,85
2710	20-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI E PARCO VIVIANI AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C..	677	DDE	22-05-14	799,34
3045	22-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	949,51
3088	27-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA' SECONDARIA RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNI	714	DDE	28-05-14	3.288,25
3107	29-05-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51° C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.	737	DDE	04-06-14	764,71
3148	04-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZZAZIONE DA ESEGUIRSI	755	DDE	05-06-14	319,43
3171	05-06-14		DIVERSE DIPENDENTI - SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI A TUTTO IL 31.12.2012.	766	DDE	10-06-14	37,41
3172	05-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COSIDDETTI STORICI A TUTTO IL 31.12.2012.	765	DDE	10-06-14	44,74
3173	05-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSIDDETTI STORICI.	763	DDE	10-06-14	154,09
3174	05-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER UN ANNO DEGLI II.SS. COSIDDETTI STORICI AFFIDATI ALLA I.T.E.P. SRL.	762	DDE	10-06-14	1.325,14
3175	05-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COSIDDETTI STORICI PER IL PERIODO DI N.1 ANNO.	764	DDE	10-06-14	77,84
3176	05-06-14		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER UN ANNO DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE C/O II.SS. COSIDDETTI STORICI AFFIDATI ALL'IMPRESA SAN GIOVANNI 79.	761	DDE	10-06-14	860,27
3298	11-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	DDE	13-06-14	1.042,80
3335	16-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA COOP SERIDAN.	808	DDE	17-06-14	1.190,52
3368	18-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	1.421,05
3568	23-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' CIPULLO NICOLA SRL.	865	DDE	24-06-14	1.304,40
3582	25-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 1^ MUNICIPALITA'	883	DDE	26-06-14	140,65
3590	27-06-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA ULISSE PROTA GIURLEO ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL.	892	DDE	02-07-14	1.651,68

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

Pag. 287

4013	23-07-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA'PER IL PERIODO DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	991	DDE	23-07-14	7.557,16
4450	02-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3^MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
5082	10-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1440	DDE	16-10-14	1.011,13
5459	04-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/06/2015.	1590	DDE	06-11-14	8.244,16
7121	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA, SAN CARLO ALL'ARENA.	2486	DDE	31-12-14	818,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>94.865,35</b>
1016	30-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA	29	DDE	02-02-15	4.402,64
1235	11-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CI	118	DDE	13-02-15	53.571,43
2026	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI	346	DDE	25-03-15	1.072,43
5784	29-09-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STATICO E IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI DI VIA GIULIO CESARE 119	1620	DDE	30-09-15	1.796,47
5816	30-09-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 BIS, COINVOLTO NELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN DAT	1634	DDE	02-10-15	2.558,75
6413	30-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	1952	DDE	03-11-15	1.383,92
6920	09-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2338	DDE	09-12-15	8.800,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>73.586,36</b>
2725	18-04-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEIO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO.	404	DDE	20-04-16	3.315,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.315,35</b>
341	24-01-18		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - DA IMP. 5802/2017	67	DDE	26-01-18	42.354,86
3562	13-08-18		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DEL DRENAGGIO URBANA E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1308	DDE	21-08-18	9.148,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51.503,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.546.778,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	01061010101004	201.454,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10726	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione per l'appalto di manutenzione ordinaria sedi adibite a strutture socioassistenziali per anziani			2718	DDE	24-12-07	1.358,42
10727	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico Sala Giunta			2719	DDE	24-12-07	731,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.089,68</b>		

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

Pag. 288

3710	02-02-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERV.MANUT. E LOG. - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DIOCLEZIANO.	110	DDE	03-02-09	1.328,95
6653	03-06-09	TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	906	DDE	04-06-09	25.042,28
8648	19-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.I	1757	DDE	24-09-09	315,44
8649	19-09-09	PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.	1757	DDE	24-09-09	1.004,41
8882	02-10-09	PERSONALE DELLA DC.PATRIMONIO E LOGISTICA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.	1870	DDE	06-10-09	1.630,88
9480	04-11-09	DIVERSI DIPENDENTI - I.R.A.P. SU SPESE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA.	21	NOT	03-11-09	237,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>29.559,41</b>
4846	12-02-10	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO VIA MEDINA NAPOLI.	251	DDE	12-02-10	1.421,87
6218	16-04-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO.	791	DDE	19-04-10	33.803,57
6925	12-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA IN RELAZIONE ALLE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,SICUREZZA E ATTI DI COLLAUDO	672	DDE	06-04-10	16.798,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>52.024,15</b>
1440	14-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAMPI NOMADI PER OSPITALITA' DI CITTADINI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRA DI ETNIA ROM.	159	DDE	14-02-11	2.465,61
2532	15-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECN.DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO A REDDITO PROGRAMMA 2010.	368	DDE	21-03-11	29.144,20
3913	16-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DEL CANTIERE DI FOGNATURA"PIGNATELLI"IN VIA PIGNATELLI N.18	937	DDE	17-05-11	744,90
4387	09-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI UBICATI NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIAZZA CAVOUR 42 1° PIANO,ASSEGNATI AL SERV.ASSEGNAZIONI ALLOGGI.	1125	DDE	10-06-11	616,27
4481	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE MANUTENZIONE E LOGISTICA SEDI UFFICI E SERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI"CANTIERE FO	1205	DDE	23-06-11	1.007,56
6109	15-09-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECNICO DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA CASERMA "IOVINO" DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA MEDINA I	1707	DDE	16-09-11	6.413,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>40.391,83</b>
2417	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX SCUOLA GRAZIA DELEDDA FINALIZZATI AD ADIBIRLA AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEI ROM ROMENI PERIZIA DI VARANTE ED APPROVAZIONE NUOVO Q.E.	519	DDE	11-04-12	2.195,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.195,94</b>
1552	04-04-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SPICCONATURA DELL'INTONACO PERICOLANTE, SOLETTE E FRONTALINI BALCONI DI PALAZZO S.GIACOMO.	395	DDE	12-04-13	1.457,01
1557	04-04-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	396	DDE	12-04-13	1.684,21
3273	18-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIP	769	DDE	20-06-13	17.288,00

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

Pag. 289

3274	18-06-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADEN	770	DDE	20-06-13	17.288,00
3413	27-06-13		DIVERSI DIPENDENTI D.C. PATRIMONIO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	8.435,27
3552	02-07-13		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA II UNITA' OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PIAZZA GIOVANNI XXIII	845	DDE	03-07-13	591,30
5151	21-10-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE CON ACCESSI DA VICO NUNZIATELLA AI MIRACOLI .	1396	DDE	22-10-13	2.027,90
6844	31-12-13		diversi dipendenti compenso progettazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>49.433,96</b>
1870	31-03-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	4.553,27
3597	30-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	899	DDE	02-07-14	18.359,56
4043	25-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130	1023	DDE	29-07-14	384,91
5494	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-14	2.461,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.759,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>201.454,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8			010610101010 04		449.210,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8100	29-08-08		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - TRASFERIMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE		1427	DDE	29-08-08	76.573,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>76.573,45</b>	
6674	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE		2329	DDE	31-12-13	64.450,25
6678	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA		2330	DDE	31-12-13	46.224,43
6682	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -		2338	DDE	31-12-13	16.672,42
6745	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DEI GIROLAMINI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -		2342	DDE	31-12-13	26.503,43
6750	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -		2337	DDE	31-12-13	24.569,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>178.419,97</b>	
7282	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA SS COSMA E DAMIANO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -		2560	DDE	31-12-14	5.455,62
7283	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CASTEL CAPUANO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -		2558	DDE	31-12-14	73.703,76

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

Pag. 290

7284	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	DDE	31-12-14	47.517,97
7288	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - DEL COMPLESSO ASCALESI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2557	DDE	31-12-14	15.831,25
7295	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI S.PIETRO A MAIELLA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2561	DDE	31-12-14	47.358,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>189.867,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>444.860,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	10	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1			01061010101004			556.178,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4108	13-07-00		SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI IRAP 8,50%) SU IMP. N. 7709/99 INERENTI I LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLE ALBERATURE E RIQUALIFICAZ. IMPIANTO ARBOREO C.SO UMBERTO I, P.ZZA BOVIO, VIA DE PRETIS E V. S. TERESA DEGLI SCALZI AFFIDATI ALLA SOC. CASSONE ERNESTO	1033	DDE	20-07-00	8.005,87	
4508	04-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 92 LOCULI NEL CIMITERO DI SECONDIGLIANO	1175	DDE	07-08-00	1.063,98	
4533	07-08-00		SPESE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE FOSSE DI INTERRO GRANDE IPOGEO CIMITERO DI POGGIOREALE.	1191	DDE	08-08-00	5.837,51	
4592	22-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE FOSSE DI INTERRO UBICATE TRA FONDO DESIDERIO E ZONA LIMBO NEL CIMITERO DELLA PIETA' DI VIA S.MARIA DEL PIANTO IN NAPOLI	1221	DDE	28-08-00	5.576,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>20.484,30</b>	
5313	24-09-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE SU IMP.5188/96 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI-VERSANTE PIANURA-	1469	DDE	26-09-01	62.448,56	
5516	10-10-01		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE SU IMP. 8456/00 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CINTA E RETI VIARIE E FOGNARIE DEL CIMITERO DELLA PIETA'(ZONA FONDO DESIDERIO E GIARDINETTI PIETA')	1590	DDE	11-10-01	19.061,21	
5688	22-10-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI S.MARIA DELLA PIETA'	1679	DDE	22-10-01	9.243,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>90.753,66</b>	
2540	09-04-02		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L, EDIFICI P E DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	DDE	09-04-02	9.927,41	
3264	15-05-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU IMP.8558/99 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO E DELLE OPERE CONSEGUENZIALI NEL CIMITERO DEL PIANTO NONCHE'DI RIPARAZIONE DEL MURO DI CINTA TRAI VARCHI 8 E 9 DEL CIMITERO DI POGGIO	535	DDE	17-05-02	6.842,18	
3348	22-05-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE (SU IMP.LAV.9282/97) APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FOSSE D'INTERRO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE - FONDO ZEVOLA -	571	DDE	24-05-02	2.671,00	
3454	28-05-02		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO DELL'EX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA(II LOTTO) IRAP COMPRESA PER EURO 3.708,62	616	DDE	31-05-02	23.093,71	
3700	04-06-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A S.GIOVANNI A TEDUCCIO.	655	DDE	05-06-02	6.401,84	
5531	07-10-02		TRESFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE (OLTRE IRAP) SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI	1481	DDE	08-10-02	3.732,63	
5647	15-10-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO IN VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.	1549	DDE	16-10-02	2.780,76	

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

Pag. 291

5759	22-10-02		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'88MO C.D. E. DE FILIPPO	1604	DDE	24-10-02	3.450,88
5933	29-10-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI CHIAIANO, SOCCAVALLO, PIANURA, SECONDIGLIANO, MIANO NONCHE' DEGLI OBITORI CITTADINI SITI C/O IL 2 POLICLINICO ED IL GRANDE IPOGEO DI POGGIOREALE E DEL MAUSOLEO DI P	1691	DDE	30-10-02	4.188,46
6260	26-11-02		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI IN VIA F. PERSICO E STRADE LIMITROFE CIRCOSCRIZIONE S. LORENZO VICARIA.	1920	DDE	27-11-02	670,50
6427	09-12-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLA REALIZZAZIONE DEL LOCALE PRESIDIO E RELATIVA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI AGNANO - ASTRONI -	2013	DDE	10-12-02	6.937,54
6452	10-12-02		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETT. RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA DUOMO	2035	DDE	11-12-02	6.564,12
7024	27-12-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA LUNGO LA CUPA MELITIELLO.	2350	DDE	30-12-02	3.029,88
7267	31-12-02		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE - S.T.C. FUORIGROTTA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DI PIAZZALE TECCHIO.	2495	DDE	31-12-02	2.193,32
7952	31-12-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE FOSSE D'INTERRO UBICATE TRA FONDO DESIDERIO E ZONA LIMBO DEL CIMITERO DELLA PIETA' DI NAPOLI-CONTESTUALE ANNULLAMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON DET. N. 20 DEL 08.08.00	1695	DDE	17-11-00	5.576,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>88.061,17</b>
855	17-01-03		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA VECCHIA S. ROCCO - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI.	33	DDE	20-01-03	2.100,83
1794	28-02-03		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA, DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	293	DDE	07-03-03	7.823,62
1855	10-03-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'(1 LOTTO)	328	DDE	11-03-03	10.381,55
2040	28-03-03		DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. STELLA - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - CIRCOSCRIZIONE STELLA S. CARLO ARENA.	424	DDE	01-04-03	6.927,64
2598	14-04-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO SIRENA.	508	DDE	16-04-03	4.932,54
2599	14-04-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA 69 C.D. VIA G.B. VELA NONCHE' ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODINO - TESTA DI VIA CICCARELLI.	509	DDE	16-04-03	2.618,48
2679	17-04-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S. FERDINANDO.	541	DDE	23-04-03	3.657,10
3149	14-05-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE DEI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE - LOTTO C -	684	DDE	19-05-03	8.454,77
3214	20-05-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO E ARREDO URBANO LOTTO I QUARTIERI SPAGNOLI	830	DDE	05-06-03	3.880,53
3567	30-05-03		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO FOGNATORE - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO DI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE	818	DDE	03-06-03	14.265,27
3957	26-06-03		trasfer.oneri di progett.sui lavori di ampliamento del cimitero di secondigliano	1041	DDE	27-06-03	4.651,25
4372	11-07-03		EDIL CAVALLO S.R.L. - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, IN CORSO D'OPERA, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA CAVOUR N. 25/42, ATTI A GARANTIRE LE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI	1161	DDE	17-07-03	4.910,77

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

Pag. 292

7289	04-12-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI ALLA SALITA S.RAFFELE E AL VICO FILATOIO	2161	DDE	10-12-03	7.127,48
7951	29-12-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATINO RIONALE E CENTRO SOCIAL L.167/62 PONTICELLI	2401	DDE	29-12-03	5.273,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>87.005,30</b>
4031	15-04-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-04	50.431,00
7167	19-10-04		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DELL'OBITORIO COMUNALE PRESSO IL GRANDE IPOGEO POGGIOREALE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 30 11.12.02	1688	DDE	19-10-04	6.709,19
7195	20-10-04		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL GRANDE IPOGEO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE	1727	DDE	25-10-04	5.945,49
7301	25-10-04		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESA TRA LA VIA S.M.GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISCINOLA.	1756	DDE	27-10-04	25.694,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>88.779,76</b>
2314	18-01-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO S. GIOVANNI A TEDUCCIO -	22	DDE	20-01-05	3.356,96
2924	15-02-05		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI.	108	DDE	21-02-05	25.676,82
3713	14-03-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.104 LOCULI E N. 120 URNE CINERARIE NEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI SOCCAVO	260	DDE	16-03-05	1.264,76
4511	18-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO -SOCCAVO	483	DDE	20-04-05	13.358,93
5894	08-06-05		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA CESAREA N.5.	852	DDE	09-06-05	11.674,78
6689	03-08-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NICCHIAIO COMUNALE NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SOCCAVO	1138	DDE	04-08-05	15.380,60
8895	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	12.983,91
8897	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA DELL'ABBONDANZA, DELLA LIMITROFA AREA A VERDE DA DESTINARE A PARCO QUARTIERE IN PISCINOLA.	2158	DDE	02-12-05	2.117,77
9020	09-12-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL QUARTIERE PONTICELLI - REVOCA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA	2348	DDE	20-12-05	28.276,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>114.091,37</b>
2841	16-03-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI DI E.R.P. NN. 15,16 E 17 AREA INTERV. 9	356	DDE	22-03-06	18.323,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>18.323,64</b>
3682	26-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	DDE	26-02-07	13.755,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>13.755,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>521.255,02</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	11	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2			010610101010 04		15.466,85

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

Pag. 293

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	17-02-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL BELVEDERE DI BAGNOLI	128	DDE	20-02-04	5.292,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>5.292,55</b>
5282	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO REALIZZ. PARCHI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAMALDOLI VIA ORSOLONA E VALLONE VERDOLINO	727	DDE	14-05-07	3.509,81
5283	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	722	DDE	14-05-07	3.298,21
5305	14-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PISCINA SCANDONE.	726	DDE	14-05-07	3.366,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.174,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.466,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	12	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			01061010101004	18.108,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9097	13-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD ALCUNI LAVORI APPALTI NELL'ANNO 2005.	2407	DDE	22-12-05	3.389,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>3.389,75</b>
4651	26-06-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TAGLIO DELLE PARTI PERICOLANTI, RIMOZIONE MACERIE E REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA DI SICUREZZA DEL FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO SITO	1265	DDE	28-06-06	6.186,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>6.186,18</b>
4694	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI SULLE COLLINE DI POSILLIPO E CAMALDOLI.	559	DDE	16-04-07	669,06
4918	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA S. ANTONIO ABATE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO DEI PROPRIETARI	620	DDE	27-04-07	864,81
5192	03-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA PALMIERI N.30 A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'IN DANNO DEI PROPRIETARI	668	DDE	04-05-07	117,41
5814	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'AL FABBRICATO IN VICO CAVANIAGLIA 42	865	DDE	31-05-07	3.205,98
5898	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN RAMPE PIZZOFALCONEN 19 DENOMINATO"CASTELLETTO LAMONT - YOUNG"	879	DDE	01-06-07	487,80
5899	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN NAPOLI ALLA RIVIERA DI CHIAIA 255	880	DDE	01-06-07	3.187,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>8.532,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.108,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4			01061010101004	176.436,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3511	02-03-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H, DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G E DI ALTRE PICCOLE OPERE CONNESSE DI RIMESSA A DECORO DEL COMPLESSO M	204	DDE	03-03-04	3.890,16
4761	25-05-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ASSE STRADALE VIA NOLANA - VIA EGIZIACA A FORCELLA.	699	DDE	31-05-04	2.738,35

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

Pag. 294

6240	10-08-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI PALAZZO ROCCELLA	1306	DDE	18-08-04	1.913,11
7417	26-10-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO MANUTENZIONE ARREDO URBANO DI LARGHI PIAZZE E STRADE RIONE SANITA' II LOTTO.	1776	DDE	29-10-04	2.773,89
7418	26-10-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO DI LARGHI PIAZZE E STRADE ADIACENTI NEI QUARTIERI SPAGNOLI - LOTTO III -	1775	DDE	29-10-04	2.416,47
8721	23-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DEI PANNELLI DECORATI DELLE PORTE INTERNE, DEL RECUPERO DI TUTTI GLI INFISSI ORIGINALI, DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE RINVENUTE SUL	2607	DDE	29-12-04	2.898,26
8733	23-12-04		VITALE COSTUZIONI S.R.L. - LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA SAN MATTEO 21, DESTINATO A SEDE DELLA NUOVA CASERMA DEI QUARTIERI SPAGNOLI	2474	DDE	27-12-04	2.623,48
9053	30-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO	2656	DDE	30-12-04	24.200,54
9066	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.	2682	DDE	30-12-04	25.095,00
9109	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA	2720	DDE	31-12-04	3.229,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>71.778,92</b>
3934	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE.	313	DDE	22-03-05	30.769,45
3937	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELL'ALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFSSIONALI.	312	DDE	22-03-05	636,17
6328	14-07-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENITIVI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O.POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI	1049	DDE	18-07-05	2.130,00
7858	11-10-05		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	DDE	13-10-05	4.492,77
7966	14-10-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PORTA CAPUANA.	1744	DDE	20-10-05	2.702,63
9079	12-12-05		COMPENSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.	2296	DDE	13-12-05	26.041,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>66.772,41</b>
8620	28-12-06		DIVERSI DIPENDENTI PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROS	2622	DDE	29-12-06	22.850,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>22.850,48</b>
3329	09-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	146	DDE	09-02-07	5.707,56
4651	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO -	541	DDE	12-04-07	6.169,04
4999	27-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	635	DDE	30-04-07	1.967,79
5199	04-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE"	689	DDE	09-05-07	1.190,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>15.034,44</b>

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

Pag. 295

**TOTALE CAPITOLO** **176.436,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - (annualita' 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5 )	010610101010			394.338,46			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5730	30-09-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA SARTANIA			1579	DDE	01-10-03	4.493,95
7952	29-12-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DIOCLEZIANO			2420	DDE	29-12-03	1.274,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>5.768,33</b>
3501	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI SOCCAVO			191	DDE	02-03-04	3.454,92
3502	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. ORAZIO E MATERNA AGAZZI			194	DDE	02-03-04	5.572,80
3505	01-03-04		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9117/03 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI SCUOLE MEDIE SOCCAVO.			192	DDE	02-03-04	2.681,90
3963	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) CIRC. DI PIANURA			363	DDE	08-04-04	1.263,26
3965	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTAGNA SPACCATA NELLA CIRC. PIANURA			358	DDE	08-04-04	2.356,07
3968	07-04-04		DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94, DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC. DI PIANURA			361	DDE	08-04-04	664,39
4117	19-04-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2003-2004 DELLE STRADE DELLA CIRC. SOCCAVO PIANURA			445	DDE	22-04-04	5.504,84
4562	14-05-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA NEL TRATTO PAVIMENTATO IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA S.CARLO FINO ALLA CONFLUENZA CON PIAZZA TRIESTE E TRENTO.			614	DDE	17-05-04	2.484,63
6255	12-08-04		DIVERSI DIPENDENTI -STC SECONDIGLIANO SCAMPIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI CIRC.S.PIETRO A PATIERNO.E			1304	DDE	18-08-04	923,80
6503	15-09-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PROG., REALIZZ. E MANUT. IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI			1403	DDE	17-09-04	9.203,66
6518	16-09-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE II.SS. PISCINE COLLANA E SCANDONE			1400	DDE	17-09-04	1.297,62
7905	18-11-04		DIVERSI DIPENDENTI STC FUORIGROTTA-BAGNOLI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE STC FUORIGROTTA - BAGNOLI			1992	DDE	22-11-04	1.976,95
8064	29-11-04		DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI POZZUOLI, QUARTIERE BAGNOLI			2131	DDE	30-11-04	974,13
8075	29-11-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.			2135	DDE	30-11-04	1.248,27
8200	06-12-04		DIVERSI DIPENDENTI STC FUORIGROTTA - BAGNOLI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. BAGNOLI			2220	DDE	07-12-04	657,22
8264	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE			2245	DDE	13-12-04	1.929,60

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

Pag. 296

8274	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. S. MARIA DI COSTANTINOPOLI	2234	DDE	13-12-04	1.364,04
8311	10-12-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73 C.D. VIA DI POZZUOLI N.63 QUARTIERE BAGNOLI.	2256	DDE	13-12-04	107,06
8952	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI.	2625	DDE	29-12-04	376,69
8960	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI.	2626	DDE	29-12-04	562,77
9099	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER L'ANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	DDE	30-12-04	366,02
9106	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2004 -2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005.	2703	DDE	30-12-04	837,28
9195	31-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	DDE	31-12-04	5.234,33
9196	31-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREEE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI - REVOCA PUNTO 3 DETERM. N. 16 23.06.03	2740	DDE	31-12-04	2.599,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>53.642,14</b>
934	01-01-05		V. PL.1024/04 - ACC. 0008/05 - DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2004/2005 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	DDE	13-12-04	2.943,81
2318	18-01-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RIPRISTINO COLATOIO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA POSILLIPO N.52.	19	DDE	20-01-04	4.761,30
2562	24-01-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.D." A ORIANI " EDIFICIO NUOVO CIRCOSCRIZIONE S.PIETRO.	35	DDE	26-01-05	2.224,86
2908	11-02-05		DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA NUOVA CAPODIMONTE TRATTO DA VIA MIANO A CORSO AMEDEO DI SAVOIA	97	DDE	11-02-05	3.688,89
3980	22-03-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANG.VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE AD UFFICIO PER U.O.VV.UU. E PER S.T.C.STELLA.	332	DDE	24-03-05	5.324,12
4123	24-03-05		RUP E COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.CO COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H. DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO METALLICO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G/O IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA T	346	DDE	24-03-05	8.146,79
4558	20-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL BIENNIO 2005 - 2006	496	DDE	21-04-05	2.220,00
4690	26-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	DDE	27-04-05	814,80
4772	02-05-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE IN SOCCAVO.	558	DDE	03-05-05	1.289,90
5006	10-05-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA.	626	DDE	11-05-05	1.378,06
5943	14-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	882	DDE	16-06-05	1.124,07
6081	23-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -	931	DDE	27-06-05	743,24

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

Pag. 297

6092	24-06-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	940	DDE	27-06-05	704,27
6385	20-07-05	DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA LUIGI DI NOCERA A SECONDIGLIANO.	1078	DDE	20-07-05	2.429,18
6414	21-07-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.	1085	DDE	25-07-05	3.300,28
6463	25-07-05	DIVERSI DIPENDENTI STC SCAMPIA-S.PIETRO A PATIERNO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ANNO 2004/2005.	1096	DDE	26-07-05	1.446,44
6637	01-08-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1130	DDE	02-08-05	654,29
8553	17-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE, I.P. E SOTTOS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.	2009	DDE	18-11-05	7.626,37
8571	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COLLETTTRICE FOGNARIA DI VIA GIOVANNI PASCOLI - POSILLIPO	2024	DDE	21-11-05	4.510,74
8572	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE VORAGINI DI VIA POSILLIPO.	2037	DDE	23-11-05	4.763,74
8677	23-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 190 FOSSE DI INTERRRO,DI 95 LOCULI PER RESTI MORTALI CIMITERO DI PIANURA,QUALE 2 LOTTO DEL 1 STRALCIO.	2060	DDE	24-11-05	3.640,46
8839	30-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - COMPLETAMENTO ROTATORIE A PIANURA)	2163	DDE	02-12-05	8.251,81
9036	09-12-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DELLE VIE S. MARTINI, CORTESE E VIA GOMEZ	2282	DDE	13-12-05	224,97
9068	12-12-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TOMA - VIA PALIZZI E TRA VIA L.SANFELICE E VIA TOMA .	2284	DDE	13-12-05	652,50
9159	15-12-05	DIVERSI DIPENDENTI STC VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTI NORMATIVI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA 84 C.D. DE CURTIS VIA CAMALDOLLILLI CIRC.NE ARENELLA.	2329	DDE	19-12-05	227,94
9172	15-12-05	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DAL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	DDE	15-12-05	429,79
9287	20-12-05	DIVERSI DIPENDENTI SERV. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	2381	DDE	21-12-05	219,95
9374	21-12-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - BIENNIO 2005-2006	2494	DDE	23-12-05	308,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>74.051,26</b>
1265	06-02-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA D.FONTANA E COMPLETAMENTO DEL CAPOSTRADA,MARCIAPIEDE ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA R.IEMMA E VIA CARUSO.	95	DDE	13-02-06	261,54
1435	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	DDE	20-02-06	181,19
1436	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE BIENNIO 2005-2006 FINO A TUTTO IL 31/12/06	152	DDE	21-02-06	1.792,49
1763	01-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA COMUNALE CUPA DELL'ARCO, VIA ASPROMONTE, VIA ETNA RICADENTI NELLA CIRC.NE SECONDIGLIANO SCAMPIA E SAN PIETRO.	250	DDE	06-03-06	594,20

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

Pag. 298

1783	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SU STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA - SAN CARLO	266	DDE	06-03-06	2.145,91
1784	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL DISSESTO VERIFICATOSI IL 23 FEBBRAIO 2005 IN VIALE DEGLI OLEANDRI ALT.CIV.17.	265	DDE	06-03-06	885,58
1811	03-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	268	DDE	06-03-06	1.064,30
1815	06-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - MESI UNO -	277	DDE	07-03-06	801,26
2254	06-03-06	DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA 'VALORIZZAZIONE DELL'AREA RELATIVA ALLE TERME DI AGNANO' - ANNULLAMENTO DETERMINAZ. N. 49 - 22.12.05	276	DDE	07-03-06	8.299,94
2329	07-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA	310	DDE	13-03-06	2.250,00
2795	10-03-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI STRADALI CAUSATI DAGLI EVENTI PIOVOSI TRA CUI IL NUBUFRAGIO DEI GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2005.	335	DDE	16-03-06	368,98
2931	22-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI E AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL MERCATO CARAMANICO	392	DDE	23-03-06	7.873,42
2946	22-03-06	DIVERSI DIPENDENTI STC VOMERO-ARNELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE CIRCOSTANTI PIAZZA DEGLI ARTISTI	409	DDE	27-03-06	760,73
3045	29-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO PER I MARTIRI DELLA RESISTENZA DI PONTICELLI	447	DDE	30-03-06	502,54
3103	30-03-06	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE CIRC.BARRA.	446	DDE	30-03-06	2.478,31
3180	03-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI CIRC.MERCATO -PENDINO E S.LORENZO VICARIA.	511	DDE	05-04-06	3.449,23
3370	12-04-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	601	DDE	13-04-06	6.000,00
3404	13-04-06	DIVERSI DIPENDENTI STCSTELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA.	614	DDE	18-04-06	2.807,52
3507	21-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROG ETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI CAPOSTRADA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE,CIRC.AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPE - PORTO	666	DDE	26-04-06	4.867,63
3741	10-05-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE'S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	772	DDE	10-05-06	3.977,59
3792	12-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI A-B-C-D-G DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	800	DDE	12-05-06	1.260,05
4034	24-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO SENISE" -	942	DDE	26-05-06	710,49
4128	30-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE AVVOCATA - MONTECALVARIO - S.G. PORTO LOTTO UNICO.	986	DDE	30-05-06	4.901,61
4339	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA: LARGO RODINO' VIA CAVALERIZZA A CHIAIA.	1094	DDE	13-06-06	2.818,71

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

Pag. 299

(Data di stampa 26-04-2019)

4340	13-06-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA VIA S.TERESA A CHIAIA ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	810,12
4342	13-06-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA S.PASQUALE	1094	DDE	13-06-06	7.101,39
4343	13-06-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA DEI MARTIRI ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	6.984,37
4344	13-06-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA VIA CARLO POERIO.	1094	DDE	13-06-06	3.383,47
4411	16-06-06		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE DELLA CIRC. CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO.	1142	DDE	19-06-06	2.028,65
4847	10-07-06		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NELLE CIRC.BARRA E SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1387	DDE	12-07-06	1.894,39
4868	11-07-06		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLE GALASSIE.	1392	DDE	12-07-06	1.115,07
4930	14-07-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA OTTOCALLI E DI SISTEMAZIONE DEL SOLO CAPOSTRADA DI VIA SS.GIOVANNI E PAOLO DA CIV 3 A VIA GUSSONE.	1434	DDE	17-07-06	880,35
4963	17-07-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA'	1441	DDE	18-07-06	343,23
5063	20-07-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STRADALE. -	1470	DDE	24-07-06	5.075,53
5825	26-07-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MAZZOCCHI RICADENTE NELLA CIRC.NE S.LORENZO VICARIA.	1503	DDE	27-07-06	2.084,78
5889	01-08-06		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 1 LOTTO CHIAIA -POSILLIPO S.FERDINANDO.	1580	DDE	07-08-06	2.040,80
5919	03-08-06		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE CIRC.DI BAGNOLI -FUORIGRITTA.B	1556	DDE	03-08-06	822,35
6112	11-08-06		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI DUE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE BARRA.	1624	DDE	11-08-06	2.405,49
6201	07-09-06		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI (DA CONFLUENZA CON VIA E.A. MARIO A VIA D. FONTANA) CON ABBATTIMENTO DELL	1681	DDE	11-09-06	133,50
6287	18-09-06		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONWE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA AI LOCALI INTERRATI DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 06/06/06.	1740	DDE	20-09-06	468,41
6292	18-09-06		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'AMPLIFICAZIONE DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 06/06/06UD	1741	DDE	20-09-06	386,69
6456	28-09-06		DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.SCAMPRIA -NAPOLI	1834	DDE	28-09-06	2.385,00
6555	03-10-06		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .	1858	DDE	02-10-06	8.334,43
6625	06-10-06		DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO	1904	DDE	09-10-06	1.064,31

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

Pag. 300

6691	11-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ARENA - 2006-2007	1925	DDE	13-10-06	3.205,17
6818	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. VOMERO-ARENELLA TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NELLA CIRC. VOMERO ARENELLA.	1969	DDE	16-10-06	989,30
6835	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELL'AMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	DDE	13-10-06	7.695,16
6914	19-10-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE DEL QUARTIERE SOCCAVIO(I LOTTO:CD VERDOLINO,33CD.NUOVO EDIFICIO,54CD.SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO.	2018	DDE	20-10-06	759,41
7518	13-11-06	DIVERSI DIOPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LE SCUOLE DI PONTICELLI.	2218	DDE	15-11-06	472,51
7544	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO PER IL BIENNIO 2004/05	2216	DDE	15-11-06	238,95
7556	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STM CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA C/O IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 'S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO' - ANNI DUE	2232	DDE	20-11-06	2.597,24
7761	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ED ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO E S.LORENZO VICARIA	2299	DDE	23-11-06	2.147,63
7766	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL BIENNO 2006/2007 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE S.LORENZO VICARIA.	2288	DDE	22-11-06	3.021,01
7789	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE SAN LORENZO VICARIA - BIENNIO 2003-2005	2300	DDE	23-11-06	2.105,23
7790	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 2003-2005, DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE MERCATO-PENDINO	2301	DDE	23-11-06	2.481,64
7860	23-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC. MERCATO-VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 29 C.D. "LUIGI MIRAGLIA".	2305	DDE	24-11-06	860,28
7987	04-12-06	DIVERSI DIPENDENTI STM BAQQNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FORNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	DDE	04-12-06	1.000,26
8004	04-12-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA DI PARTE DEL CENTRO STORICO E DELLE PERIFERIE ORIENTALE ED OCC	2384	DDE	06-12-06	17.701,55
8497	22-12-06	Trasferimento oneri di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Orsolone ai Guantai	2563	DDE	22-12-06	795,20
10226	30-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE SINISTRO DI V.S.DOMENICO CIRC.VOMERO	556	DDE	28-05-99	1.129,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>157.995,38</b>
2200	11-01-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL PALAVESUVIO DI PONTICELLI A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO DEI LOCALI INTERRATI DELLA PALESTRA INDOOR E DELLA CABINA ELETTRICA IVI UBICATA, DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA	9	DDE	12-01-07	705,51
3010	22-01-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I DANNI AI LOCALI INTERRATI DELLO STADIO S.PAULO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DELLA NOTTE TRA IL 25 E 26 SETTEMBRE 2006.	41	DDE	23-01-07	391,18
3012	23-01-07	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73° C.D.MADONNA ASSUNTA SITO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	47	DDE	23-01-07	1.640,65
3052	24-01-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ONERI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA-STRALCIO	52	DDE	24-01-07	1.677,10

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

Pag. 301

3058	25-01-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC.COOP.LA FAVORITA 81 A.R.L.	58	DDE	25-01-07	165,67
3081	26-01-07	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-07	11.570,49
3095	30-01-07	DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC. STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	72	DDE	30-01-07	2.648,29
3230	01-02-07	DIVERSI DIPENDENTI STM BARRA SAN GIOVANNI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MASTELLONE, 104-120 E TRAVERSE CONNESSE COMPRESO MARCIAPIEDE DI VIA CUPA BOLINO E VIA LUIGI LANZA (CIRCOSCRIZ	90	DDE	02-02-07	4.813,62
3233	01-02-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA "UMBERTO 1" SITA IN PIAZZA GUGLIELMO PEPE RICADENTE NELLA CIRC.NE MERCATO-PENDINO.	89	DDE	02-02-07	5.433,48
3310	07-02-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI CIRC.DI SECONDIGLIANO PER GLI ANNI 2007/2008	129	DDE	08-02-07	1.335,82
3320	07-02-07	DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI INCOVENIENTI VARI DI CARATTERE STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO E DELLE CONNESSE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O LE SCUOLE :	130	DDE	08-02-07	1.590,01
3369	12-02-07	DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA-MONTECALVARIO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERRITORIO CIR. MONTECALVARIO AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO	166	DDE	13-02-07	1.520,61
3555	21-02-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC.NI PISCINOLA MARIANELLA	202	DDE	21-02-07	2.912,10
3657	22-02-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2001/2002 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE INERENTE ALL'AMBITO CITTADINO VOMERO/ARENELLA.	220	DDE	22-02-07	5.244,12
3703	28-02-07	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA SCUOLA MEDIA G.B. GUARINO SEDE CENTRALE E ASILO NIDO AQUINO QUARTIERE SAN PIETRO A PATIERNO.CAMPIA	268	DDE	06-03-07	1.752,96
3879	05-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10894/05 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .	294	DDE	07-03-07	4.433,85
3883	05-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	DDE	07-03-07	533,47
3891	05-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV ARREDO URBANO . QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA AMEDEO.	273	DDE	06-03-07	4.005,65
4022	09-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	340	DDE	12-03-07	3.398,70
4064	12-03-07	DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MARIANELLA-MIANO-CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII 28 C.D. AL CORSO CHIAIANO.	350	DDE	13-03-07	167,91
4080	13-03-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SICUREZZA C/O LA S.M.S. SAN GAETANO SITA ALLA VIA MADONNA DELLE GRAZIE - PISCINOLA.	349	DDE	13-03-07	7.709,00
4088	13-03-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI CONSEGUENTI A DISSESTI DI OGNI GENERE SU STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.VOMERO - ARENELLA.	358	DDE	13-03-07	1.236,19
4180	16-03-07	DIVERSI DIPENDENTI S.T.M.SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEI C.P.I.IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	411	DDE	19-03-07	4.040,00
4195	16-03-07	DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MAR-MIANO CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONME SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE "MIANELLA" 82 C.D. DI MIANO.	413	DDE	19-03-07	370,20

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

Pag. 302

( Data di stampa 26-04-2019 )

4196	16-03-07		DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MAR-MIANO CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUANTAI IN VIA CAMILLO GUERRA.	414	DDE	19-03-07	405,07
4210	19-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	1.511,48
4382	27-03-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE TERRITORIO DI PISCINOLA, MARIANELLA, MIANO, CHIAIANO.	450	DDE	27-03-07	671,71
4391	28-03-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI SUI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIRC.PISCINOLA MARIANELLA, MIANO, CHIAIANO.	459	DDE	28-03-07	546,37
4567	04-04-07		'13	506	DDE	05-04-07	638,44
4649	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA - MONTECALVARIO - TTRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE CIRC. MERCATO PENDINO SAN GIUSEPPE PORTO	538	DDE	11-04-07	1.947,20
4708	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SANTA MARIA AI MONTI E VIA U. MASONI	578	DDE	23-04-07	12.093,47
4908	23-04-07		DIVERSI DPENDENTI STM X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA AGNANO QUARTIERE FUORIGROTTA BAGNOLI-	597	DDE	24-04-07	1.094,69
4916	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA.	610	DDE	26-04-07	895,71
5382	16-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE MEDIA "G. BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIA	766	DDE	18-05-07	1.201,79
5536	21-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - SAN CARLO TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA "SALVATORE DI GIACOMO"	779	DDE	21-05-07	1.451,49
5653	23-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STR	797	DDE	23-05-07	2.831,37
5749	28-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO-SCAMPIA-SAN PIETRO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RIENTRANTI NELLA CIRCOSCRIZIONE SAN PIETRO A PATIERNO.	858	DDE	30-05-07	2.124,86
5788	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM BAGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLCA INCOLUMITA' NONCHE' PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA' DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-07	892,65
5883	31-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA CILEA (TRATTO DA VIA S.M. DELLA LIBERA A LARGO MARTUSCIELLO).	893	DDE	04-06-07	1.931,83
6042	08-06-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A TUTTO IL 2008 DELLE STRADE DELLE PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE CIRC. AVVOCATA - MONTECALVARIO - SAN GIUSEPPE PORTO .	931	DDE	08-06-07	2.653,39
7260	25-07-07		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA QUALE DIFFERENZA TRA L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ED IRAP RIFERITI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO LE SCUOLE 36°C.D. STANZIONE 38°C.D. QUARAT	1387	DDE	31-07-07	693,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>102.881,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>394.338,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	010610101010 04	6.089,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4001	13-04-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROG.SU LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI C/O CIRC. ARENELLA E AVVOCATA.	406	DDE	15-04-04	811,70

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

Pag. 303

4008	13-04-04	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE NEI GRANDI PARCHI ED IN ALTRI AMBITI CITTADINI	407	DDE	15-04-04	811,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>1.623,20</b>
2549	21-01-05	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.	43	DDE	26-01-05	760,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>760,32</b>
6627	06-10-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	3.705,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>3.705,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.089,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	010610101010			82.536,90	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4017	23-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 1 MARZO 2014, PER TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', DERIVANTI DALLO STATO DI FATISCEZZA DEL FABBRICATO DI VIA INNOMINATA.	1008	DDE	25-07-14	277,03
4246	05-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1088	DDE	05-08-14	2.006,31
4444	01-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	1165	DDE	03-09-14	613,52
4700	18-09-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-14	3.837,53
4757	22-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' - ANNO 2013 AFFIDATI ALLA LA PASSERELLA SOC. COOP..	1288	DDE	23-09-14	450,43
4842	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDAT	1332	DDE	29-09-14	822,53
4843	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª AFFIDATI ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1333	DDE	29-09-14	668,46
4994	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA COSTRUZIONI SRL - ANNO 2013.	1376	DDE	02-10-14	450,42
5039	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70° C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI	1412	DDE	09-10-14	1.112,08
5042	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALIT	1410	DDE	09-10-14	868,99
5043	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTI	1411	DDE	09-10-14	877,71
5058	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDA	1422	DDE	14-10-14	1.064,15
5065	09-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA'.	1421	DDE	14-10-14	805,95
5232	21-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA'	1487	DDE	23-10-14	1.019,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>14.874,37</b>	

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

Pag. 304

884	26-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIB	10	DDE	28-01-15	4.523,67
891	28-01-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	16	DDE	29-01-15	1.855,36
893	29-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNATI ALLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA COSEM SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	27	DDE	02-02-15	420,70
1661	09-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGRTTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B.	247	DDE	11-03-15	1.004,91
1666	09-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE, DELLA SEDE MUNICIPALE DI SAN GIOVANNI A TEDESCO SITA IN VIA D. ATRIPALDI N.64.	251	DDE	11-03-15	1.082,28
1692	11-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - I.C. 88ª E I.C. 70ª.	296	DDE	16-03-15	1.209,94
2003	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA SCIALOIA - 11 C.D. COMUNALE VIA PAZZIGNO SAN GIOVANNI RICADENTE SUL TER	362	DDE	25-03-15	1.254,93
2078	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA LOTTO 0 12ª C.D. COMUNALE SITA IN VIA BARTOLO LONGO PONTICELLI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPAL	387	DDE	31-03-15	3.448,07
2079	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA RODINO- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASTELLONE A BARRA - RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPAL	388	DDE	31-03-15	1.359,56
2110	30-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SO.GE.ED SRL.	399	DDE	31-03-15	5.033,12
6112	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 49ª TOTI - BORSI - GIURLEO, SITO IN PIAZZA APREA 15 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1831	DDE	26-10-15	650,00
6117	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 70ª MARINO-SANTA ROSA, SITO IN VIA VOLPICELLA 372/G E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1832	DDE	26-10-15	5.264,24
6123	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELPLESSO VITTORINO DA FELTRE, SITO IN VIA SORRENTO 1 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1834	DDE	26-10-15	5.301,52
6130	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 69ª CIRCOLO DIDATTICO, SITO IN VIA VELA 245 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1827	DDE	26-10-15	600,00
6133	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	1854	DDE	26-10-15	1.250,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>34.259,20</b>
2846	20-04-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO, VIA CUPA SAN PIETRO, VIA CUPA BOLINO E VIA A. AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	429	DDE	21-04-16	5.675,54
3754	14-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - DA IMP. 6652/15 -	875	DDE	15-07-16	2.701,52
3759	14-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCHE DA IMP.6644/15-	876	DDE	15-07-16	2.034,73
3774	18-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VI MUNICIPALITA' - - DA IMP. 6728/15 - -	891	DDE	19-07-16	721,54
3849	27-07-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	931	DDE	29-07-16	6.509,32

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

Pag. 305

3850	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	932	DDE	29-07-16	6.509,32
3851	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'.	930	DDE	29-07-16	2.286,95
3861	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	933	DDE	29-07-16	5.093,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.532,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.666,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17			01061010101004			844,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2616	01-06-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE". (DA IMP. 4634/15)	473	DDE	05-06-17	844,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>844,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>844,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18			01061010101004			46.969,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4686	16-09-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSE AL CENTRO COMMERCIALE DI VIA ARGINE.	3	DDR	11-09-13	10.476,63	
6057	29-11-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA OPERE DI RECUPERO BIRRERIA	3	DDR	11-09-13	23.246,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>33.722,97</b>	
6030	31-12-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI TECNICI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX BIRRERIA REALIZZATI DA DA MEDIA COM SRL	3	DDR	11-09-13	13.246,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.246,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.969,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20			01061010101004			18.472,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3759	08-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMPIANTO ELETTRICO DELLA PISCINA SCANDONE	942	DDE	10-07-14	723,50	
4442	27-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGIBILITA' DELLA PISCINA NESTORE, LOTTO 1, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEDIL A R.L..	1163	DDE	03-09-14	2.340,96	
5112	15-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA DA ESEGUIRE C/O IL PALAZZATTO DELLO SPORT PALABARBUTO IN VIALE GIOHI DEL MEDITERRANEO	1446	DDE	16-10-14	6.604,31	
5515	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE STRUTTURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO "ASCARELLI" IN VIA ARGINE A PONTICELLI E STRUTTURA SPORTIVA "SAN GENNARO" IN V	1600	DDE	07-11-14	5.436,28	
6201	02-12-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO ZONA CURVA A -	1864	DDE	03-12-14	1.096,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.201,29</b>	
2101	27-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L..	391	DDE	31-03-15	2.270,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.270,90</b>	

TOTALE CAPITOLO	18.472,19
-----------------	-----------

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

Pag. 307

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	01061010101004			14.755,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5450	03-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	11.428,75
5802	20-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G	1726	DDE	21-11-14	1.882,33
6487	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA	2028	DDE	18-12-14	1.444,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>14.755,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.755,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	22	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22	01061010101004			26.401,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3793	11-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA.	968	DDE	15-07-14	1.704,54
4068	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2^ MUNICIPALITA'	1041	DDE	30-07-14	2.833,03
4371	06-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	2.184,30
4402	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN VICO TRE REGINE TRATTO DA VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO A VICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE A TOLEDO, VICO PELLEGRINI TRATTO DA VIA PORTAMEDINA A PIAZ	1119	DDE	08-08-14	921,86
4439	21-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.	1153	DDE	26-08-14	3.202,36
4992	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1379	DDE	02-10-14	504,75
5706	18-11-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	1666	DDE	18-11-14	677,05
6679	23-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZ	2214	DDE	29-12-14	120,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>12.148,81</b>	

883	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 AR	4	DDE	28-01-15	748,99
886	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBER	5	DDE	28-01-15	1.050,18
1041	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEM	41	DDE	03-02-15	2.860,28
1246	11-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO	120	DDE	13-02-15	7.532,74
2039	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (MUNICIPALITA' II - LOTTO 2) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIP	345	DDE	25-03-15	2.060,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>14.253,13</b>	

TOTALE CAPITOLO	26.401,94
-----------------	-----------

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

Pag. 309

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	010610101010 04			30.629,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4025	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	1.591,16
4848	29-09-14		SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	4.349,30
5411	28-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	1546	DDE	30-10-14	10.642,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>16.582,93</b>	
1046	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	271,54
1196	06-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	84	DDE	10-02-15	1.171,07
2111	30-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI	408	DDE	31-03-15	994,53
3055	12-05-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI 4^MUNICIPALITA'.	714	DDE	12-05-15	954,42
6361	26-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	6.069,35
6461	04-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE	1998	DDE	11-11-15	4.585,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>14.046,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30.629,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24	010610101010 04			34.869,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4066	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	629,84
4627	11-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4^ C.D. M.C. DI SAVOIA	1249	DDE	16-09-14	7.398,88
4651	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.578,34
4820	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO	1335	DDE	29-09-14	2.433,64
5038	07-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	1407	DDE	09-10-14	1.624,20
5041	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-14	705,60
5227	20-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.	1475	DDE	22-10-14	6.752,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>26.123,09</b>	

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

Pag. 310

2081	25-03-15	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	DDE	31-03-15	7.835,05
6391	29-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALL'ALTEZZA D	1912	DDE	30-10-15	911,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8.746,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.869,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25	010610101010 04			25.598,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	DDE	12-08-14	489,95
4420	11-08-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA'.			1127	DDE	12-08-14	227,12
4999	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.			1381	DDE	02-10-14	10.224,08
5000	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			1382	DDE	02-10-14	785,46
5001	02-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.			1388	DDE	06-10-14	2.917,44
7145	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS			2496	DDE	31-12-14	417,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>15.062,03</b>
1411	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			161	DDE	24-02-15	603,14
1413	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA 85° C.D. ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'.			160	DDE	24-02-15	1.504,00
2080	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M.			386	DDE	31-03-15	5.043,77
3873	22-06-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			952	DDE	23-06-15	806,36
4646	03-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7° AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	DDE	03-08-15	1.452,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>9.410,21</b>
3122	11-05-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE APERTA, DELLE STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'SECONDIGLIANO,MIANO,S.PIETRO A PATIERNO.			512	DDE	11-05-16	1.126,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.126,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.598,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	010610101010 04			82.770,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	31-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN			2982	DDE	31-12-15	2.979,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.979,42</b>

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

Pag. 311

1640	22-02-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. 'E. DE AMICIS' - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.	76	DDE	23-02-16	7.569,87
1642	22-02-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	75	DDE	23-02-16	8.891,41
3516	20-06-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39^ C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2^ LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-	726	DDE	22-06-16	31.340,58
4683	10-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI (I LOTTO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1^GRADO E DI 2^ LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE SCUOLA DUCA D'AOSTA SITA IN VIA F. GIOIA.	1254	DDE	11-10-16	13.923,36
4824	24-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52^ C.D. 'PLESSO LA LOGGETTA' SITA IN NAPOLI ALLA VIA CIARAVOLO, 13.	1364	DDE	25-10-16	820,73
6278	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ESEGUITI PRESSO IL 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA MARIO PAGANO N.1.	2438	DDE	30-12-16	4.692,73
6387	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 1^ LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 2^ LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. G. PARINI, SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO A SECONDIGLIANO.	2414	DDE	30-12-16	12.552,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>79.791,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>82.770,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	010610101010 04			20.071,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5431	30-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI PRESSO LE SEDI MUNICIPALI DI PIAZZA GIOVANNI XXIII, DI VIA PARROCO SIMEOLI E DEL POLIFUNZIONALE.			1567	DDE	04-11-14	784,17
5833	21-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.			1728	DDE	21-11-14	2.272,18
5851	21-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO E ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITA' A PIANURA.			1727	DDE	21-11-14	116,18
5875	24-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.			1759	DDE	25-11-14	1.190,01
6046	26-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'I.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1845	DDE	02-12-14	2.032,95
6313	04-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1928	DDE	11-12-14	5.001,45
6329	04-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA COMUNALE VECCHIA, TRAVERSA ANTONINO PIO E			1932	DDE	11-12-14	3.202,12
6332	05-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1931	DDE	11-12-14	3.614,67
6374	09-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1921	DDE	11-12-14	725,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>18.938,96</b>
2138	01-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATTA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.			430	DDE	03-04-15	191,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>191,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.130,50</b>

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

Pag. 312

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		28	ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28	010610101010 04			14.671,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3^	2025	DDE	18-12-14	2.753,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.753,93</b>
1026	30-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	35	DDE	02-02-15	5.232,16
1281	18-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'	135	DDE	19-02-15	1.249,08
2259	02-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-15	2.325,40
6850	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	2443	DDE	16-12-15	1.861,87
6954	11-12-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	2426	DDE	16-12-15	1.249,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.917,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.671,52</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		30	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	010610101010 04			34.786,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2119	31-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL.	434	DDE	03-04-15	478,05
5164	25-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.173,00</b>
4922	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - VEDI IMP. 7679/2012	1435	DDE	28-10-16	2.140,60
4925	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA X MUNICIPALITA'.	1452	DDE	28-10-16	1.621,14
5246	18-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO DELLA X MUNICIPALITA'	1650	DDE	21-11-16	3.897,17
5284	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23^ C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP.. - DA IMP. 6810/2015	1681	DDE	23-11-16	2.337,70
5305	22-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 25^ C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.	1680	DDE	23-11-16	3.024,23
5345	23-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VORAGINE	1703	DDE	24-11-16	3.061,37
5407	25-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA': LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE	1764	DDE	29-11-16	4.497,91
5464	29-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	1808	DDE	01-12-16	390,74

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

Pag. 313

6634	30-12-16		ARCH. ROBERTO SUMA - COMPENSO PROGETTAZIONE SPETTANTE AL SUPPORTO AL RUP, SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MICHELANGELO" SITO IN VIA ILIONEO N.12.	2568	DDE	30-12-16	450,77
6635	30-12-16		ARCH. ROBERTO SUMA - COMPENSO PROGETTAZIONE SPETTANTE AL SUPPORTO AL RUP, SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "VITO FORNARI".	2569	DDE	30-12-16	272,11
6737	30-12-16		ARCH. R. SUMA - TRASFERIMENTO ONERI TECNICI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN P.ZZA NEGHELLI N.41	2626	DDE	30-12-16	448,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.142,70</b>
2045	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 5485/2015	320	DDE	08-05-17	4.774,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.774,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.090,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	31	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31			010610101029 99		666,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/52	350	DDE	25-03-15	666,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>666,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>666,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32			010610101029 99		16.422,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2051	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO - VEDI IMP. 12648/2010	314	DDE	08-05-17	16.422,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.422,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.422,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133847	9	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO			010610302159 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3464	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO DAL 01/07/18 - 30/06/19	1255	DDE	07-08-18	259.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>259.666,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>259.666,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2			010610401010 06		900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	31-12-15		EX 8536/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA IN VIA MANZONI A POSILLIPO IN VIA PIGNA	2588	DDE	27-12-06	400,00
7993	31-12-15		EX 8545/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA - QUALE TRASFERIMENTO DELL'IMP.8543/06 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2587	DDE	27-12-06	500,00

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

Pag. 314

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610302999 99				4.001,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2701	07-06-18		COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (CIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ANNO 2018.			841	DDE	12-06-18	18.741,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.741,12</b>

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

Pag. 315

**TOTALE CAPITOLO** **18.741,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610201010 01				1.001,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2702	07-06-18		I.R.A.P. SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ANNO 2018. COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (CIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) -			841	DDE	12-06-18	1.593,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.593,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.593,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147704	0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO ***	010610201999 99				1.306,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5753	15-12-16		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERV. CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1993	DDE	15-12-16	752,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>752,86</b>	
4016	06-11-17		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERVIZIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1296	DDE	08-11-17	553,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>553,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.306,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147707	0	SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO ***	010610302169 99				132,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5382	24-11-16		UFFICIO DEL GENIO CIVILE E PER ESSO ALL'ARCH. PULLI RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO E RISANAMNETO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EX CONVENTO GESU' DELLE MONACHE			1750	DDE	28-11-16	132,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>132,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>132,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151196	0	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	010610302190 01				13.322,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	13-06-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CORRISPETTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROCEDURA OPERE PUBBLICHE E DELL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI.			545	DDE	16-06-17	13.322,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>13.322,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.322,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151277	0	ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI.	010610301059 99				1.123,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5345	28-12-17		DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - FORNITURA KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE ED ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO, VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI DISPOSITIVI SEGNALETICI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08			1864	DDE	28-12-17	1.034,56

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

Pag. 316

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.034,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.034,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
155200	0	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONETOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITA' 1	010610302090			0,00			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	07-12-18		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			1984	DDE	10-12-18	9.910,00
4753	07-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			1984	DDE	10-12-18	178,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.088,00</b>

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

Pag. 317

**TOTALE CAPITOLO** **10.088,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614045	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	01061030207008				96.501,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
753	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	13.729,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>13.729,31</b>	
734	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	76.921,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>76.921,88</b>	
283	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	5.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>5.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96.501,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	01061030205001				86.631,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	388,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>388,86</b>	
659	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	34.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>34.000,00</b>	
2796	15-06-18		TIM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			881	DDE	20-06-18	11.162,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.162,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>45.551,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	01061030102006				7.802,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
641	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.471,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>1.471,28</b>	
671	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	2.667,24
7584	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	3.664,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>6.331,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.802,72</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.780.698,30</b>



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

Pag. 319

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255310	4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				174.526,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4370	22-11-17		RTP ETATEC - STUDIO DISCETTI - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - TECNO IN - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA GIACINTO GIGANTE DA PIAZZA MUZI A PIAZZA CANNETO PER L'ALLEGGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO SOTTESO ALLA RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA.	1429	DDE	23-11-17	174.526,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>174.526,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>174.526,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255310	5	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO I- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				0,00

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

Pag. 320

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4359	21-11-17		PROF. ING. ARMANDO ALBI MARINI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO 1 DELL'I.C.S. J.F. KENNEDY.	1419	DDE	23-11-17	8.644,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.644,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.644,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255310	6	REIMP. IMP. 5447/17 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'I.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000			010620203050 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5447	29-12-17		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) ARCH. MONICA RASI GEOL. ANTONIO MILANO ING. NUNZIO CATUOGNO ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL'I.C. 52 C.D. MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA	47	DDS	29-12-17	65.432,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>65.432,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.432,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETTTRICE "DONN'ANNA" E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000			010620203050 01	100.707,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4598	11-12-17		RTP ETATEC/ STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI/ TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COLLETTTRICE DONN'ANNA E DEI SISTEMI DELLE ADDUZIONI.	1585	DDE	12-12-17	100.707,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100.707,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.707,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
514045	1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, CARTELLI SEGNALETICA			010620201059 99	1.065,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2004	08-04-14		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - GENNAIO/MARZO 2014 (3/12).	410	DDE	10-04-14	818,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>818,50</b>
2036	23-03-15		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDI ECONOMALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	357	DDE	25-03-15	138,50
3918	23-06-15		DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI ANNO 2015 (1/12).	962	DDE	24-06-15	108,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>247,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.065,90</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>923.615,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>					<b>8.704.313,44</b>

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

Pag. 321

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	010710201010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2354	08-05-18		IRAP SU GETTONE DI PRESENZA ANNO 2018 SEGRETARI DELLE 16 COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI CORRESPONSIONE			646	DDE	11-05-18	1.078,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.078,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.078,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	010710301020 14	44.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3740	04-10-17		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) FORNITURA MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' 2017 OCCORRENTI AL SERVIZIO ANAGRAFE ARCHIVIO CENTRALE			1124	DDE	06-10-17	44.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>44.000,00</b>	
4219	26-10-18		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - FORNITURA DI N. 100.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' OCCORRENTI AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE PER L'ANNO 2018, AI SENSI DEL D.P.R. 369 DEL 04 APRILE 1973.			1622	DDE	29-10-18	44.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>44.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>88.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100301	1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIF.ENTRATA CAP.3140	010710101010 03	10.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2703	07-06-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI AUTONOMI, DIREZIONI CENTRALI, SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI, DA TENERSI IL 26 LUGLIO 2018.			842	DDE	12-06-18	4.163,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.163,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.163,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710102010 01	174.016,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	29-04-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.			0			174.016,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>174.016,87</b>	
2704	07-06-18		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI, DA TENERSI IL 26 LUGLIO 2018.			842	DDE	12-06-18	990,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>990,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>175.007,80</b>	

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

Pag. 322

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100304	0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710201010			54.329,33			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2932	29-04-16		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.			0			54.329,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>54.329,33</b>	
2705	07-06-18		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI, DA TENERSI IL 26 LUGLIO 2018.			842	DDE	12-06-18	353,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>353,88</b>	

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

Pag. 323

**TOTALE CAPITOLO** **54.683,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04			471.847,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3796	10-05-11		DIVERSE COOPERATIVE E DITTE INDIVIDUALI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO ELETTORALE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2011.			877	DDE	12-05-11	3.675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>3.675,00</b>
2026	09-03-16		SOC. MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA CONTABILIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB COMUNALE DEI DATI ELETTORALI PER LA GESTIONE RISULTATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E MUNICIPALITA'. 1 TURNO			209	DDE	11-03-16	33.306,00
2027	09-03-16		SOC. MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA CONTABILIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB COMUNALE DEI DATI ELETTORALI PER LA GESTIONE RISULTATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E MUNICIPALITA'.- EVENTUALE BALLOTTAGGIO -			209	DDE	11-03-16	11.516,80
3182	23-05-16		ATI CITELLUM S.A. ACEA COGEI SRL MAN.NE DELLA CABINA ELETTRICA SITA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL P.CO QUADRIFOGLIO AMBITO ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'			558	DDE	25-05-16	19.276,00
3224	25-05-16		SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE E DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO.			567	DDE	26-05-16	238.482,66
3256	27-05-16		DIVERSE COOPERATIVE (LA COMETA NEW S.C.A.R.L. ED ALTRE 10) - NOLEGGIO AUTOVETTURE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016 E DELL'EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016.			581	DDE	27-05-16	83.244,75
3287	01-06-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA' ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO			616	DDE	01-06-16	2.693,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>388.520,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>392.195,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710301020 10			167.335,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2908	26-04-16		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C. - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.2000 KIT MONOUSO (DUE LENZUOLA + UNA FEDERA + UN GUANCIALE) A CORREDO DELLE BRANDINE UTILIZZATE PER L'ACCASERMAMENTO DEI MILITARI CHE PRESIDERANNO I			462	DDE	27-04-16	6.417,20
2909	26-04-16		ERREBIAN SPA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI CANCELLERIA PER I SEGGI, OCCORRENTI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DE			460	DDE	27-04-16	10.809,20
3041	05-05-16		EDITRICE CERBONE SRL - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL' EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESI			480	DDE	06-05-16	14.316,56
3043	05-05-16		A.C.M. SPA - FORNITURA COMPRESA LA CONSEGNA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA OCCORRENTI PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE'			481	DDE	06-05-16	12.763,29
3286	01-06-16		DITTA RCM ITALIA SRL - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI OKI B432 DN - 3000 PG OCCORRNTI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI			611	DDE	01-06-16	7.837,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>52.143,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>52.143,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100308	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	010710302990 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 324

336	24-01-18	FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.	64	DDE	26-01-18	2.406,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.406,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.406,06</b>

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

Pag. 325

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	010710302990 03				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5538	02-12-16		ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) QUOTA ASSOCIATIVA 2016			1871	DDE	06-12-16	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>750,00</b>	
3729	03-10-17		ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2017.			1116	DDE	04-10-17	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>750,00</b>	
4611	30-11-18		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2018.			1881	DDE	04-12-18	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	010710302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2296	04-05-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA FT TITOLI DI VIAGGIO 2018 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE			576	DDE	08-05-18	2.721,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.721,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.721,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710301020 10				64.184,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	16-11-16		SOCIETA' GRAFICA FONSOR SRL FORNITURA IN UNICO LOTTO, COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO, OCCORRENTI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016.			1630	DDE	17-11-16	27.889,61
5278	21-11-16		DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16			1687	DDE	23-11-16	36.294,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>64.184,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64.184,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710302990 04				3.318,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	20-05-15		COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI COMPENSO PER ELEZIONI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA DEL 31/05/2015			789	DDE	22-05-15	1.251,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.251,50</b>	
2639	12-04-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 CORRESPONSIONE ONORARI SPETTANTI			358	DDE	14-04-16	2.066,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.066,99</b>	
946	19-02-18		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER ESPLETAMENTO DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18			226	DDE	20-02-18	1.323,00
1026	21-02-18		COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PRESIDENTI SEGRETARI E SCRUTATORI CORRESPONSIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018			238	DDE	23-02-18	1.113,92
1085	27-02-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE ED ISTITUTI DI DETENZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' NECESSARIE AD ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI OVE SARANNO ALLESTITI I SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.			275	DDE	28-02-18	3.600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.036,92
TOTALE CAPITOLO	9.355,41

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

Pag. 327

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710101010 03				37.339,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2913	06-05-15		250 CUSTODI DI EDIFICI DI SEDI ELETTORALI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31/05/2015 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE CAMPANIA.			673	DDE	07-05-15	1.276,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.276,55</b>	
2720	15-04-16		220 CUSTODI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PER LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016.			413	DDE	20-04-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.276,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710102010 01				102.956,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1970	07-03-16		FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.			0			54.197,09
4937	28-10-16		FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16			34567	NOT	28-10-16	48.759,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>102.956,11</b>	
25	17-01-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018			0			19.326,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>19.326,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122.282,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710201010 01				29.291,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	07-03-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.			0			15.762,07
4938	28-10-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16			34567	NOT	28-10-16	13.529,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>29.291,44</b>	
27	17-01-18		I.R.A.P. SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018			0			1.440,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.440,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.732,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	010710302050 04				109.188,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERV.ANAGRAFE - STATO CIVILE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	21.055,00
4802	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	33.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>54.755,00</b>	
2809	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.			886	DDE	20-06-18	224.666,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	224.666,68
TOTALE CAPITOLO	279.421,68

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

Pag. 329

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010710302050 05				53.978,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	2.923,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.923,81</b>	
1303	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	11.031,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.031,03</b>	
606	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	39.957,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>39.957,90</b>	
172	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.			56	DDE	26-01-18	3.333,33
2898	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E STATISTICA			882	DDE	20-06-18	36.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>93.912,74</b>	
							<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>		<b>1.377.814,55</b>





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

Pag. 332

( Data di stampa 26-04-2019 )

5187	24-12-18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018"	2240	DDE	27-12-18	8.242,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>10.424,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.424,59</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5420	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 5420/0 SPESA E 930/ENTRATA DA DESTINARE A RILEVAZIONI ED INDAGINE STATISTICHE PER CONTO ISTAT COMPRENSIVO DI ONERI - CAP. 1/306	010810302999	99	0,00	

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

Pag. 333

(Data di stampa 26-04-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2935	18-06-18		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI ISTAT A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPSG SERV. STATISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017".	892	DDE	20-06-18	315,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>315,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>315,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	1	MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1			010810401010 01	35.628,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5112	21-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 525 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA I MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/11/2018 - 30/11/2018.	2200	DDE	27-12-18	8.814,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.814,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.814,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	2	MUNICIPALITA' II - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12			010810401010 01	6.010,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5322	28-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.1201 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/11/18-15/12/18	2297	DDE	31-12-18	20.164,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.164,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.164,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	3	MUNICIPALITA' III - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13			010810401010 01	22.784,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4868	14-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 476 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 23/10/2018 - 07/11/2018.	2075	DDE	14-12-18	7.992,04
4869	14-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1242 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 18/10/2018 - 20/11/2018.	2076	DDE	14-12-18	20.853,18
5262	28-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 900 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 20/11/18 -13/12/18	2274	DDE	31-12-18	12.351,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>41.196,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.196,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	5	MUNICIPALITA' V - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5			010810401010 01	86.082,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4825	12-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.2297 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2018.	2047	DDE	14-12-18	38.566,63
5136	22-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.1323 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	22373	DDE	27-12-18	22.213,17

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

Pag. 334

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>60.779,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>60.779,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	6	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/6	010810401010	01		33.143,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4851	14-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 797 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 13/11/2018 - 30/11/2018.			2071	DDE	14-12-18	11.701,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.701,78</b>

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

Pag. 335

**TOTALE CAPITOLO** **11.701,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102515	7	MUNICIPALITA' VII - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	010810401010 01				60.695,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4182	22-10-18		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 850 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA' SEDE DI SAN PIETRO A PATIERNO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/7/18 - -28/09/2018.			1575	DDE	24-10-18	14.271,50
5419	29-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1212 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA' SEDE DI MIANO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEI PERIODI 01.10.2018- 14.12.2018			39	DDS	27-12-18	20.349,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>34.620,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.620,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102515	8	MUNICIPALITA' VIII - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 -301060/18	010810401010 01				19.896,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5250	27-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N.1411 DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02.11.2018-13.12.2018.			2261	DDE	28-12-18	23.690,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>23.690,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.690,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102515	10	MUNICIPALITA' X - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20	010810401010 01				33.630,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4948	18-12-18		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.605 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 10ª MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/11/18 - 30/11/18.			2143	DDE	19-12-18	10.157,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.157,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.157,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105410	0	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416	010810301010 01				26.390,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	18-10-11		CAF (QUINDICI) CHE OPERANA IN CITTA' AFFIDAMENTO OPERAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PREVISTE DAL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI			2019	DDE	18-10-11	25.500,00
8397	09-03-12		DIVERSI CAF (QUATTRO) E COOPERATIVE SOCIALI (DUE) - AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' PREVISTE DAL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED IN PARTICOLARE PER IL CENSIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI.			326	DDE	12-03-12	890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>26.390,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.390,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
138535	0	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	010810401010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3469	02-08-18		BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" CONTRIBUTO PER ADESIONE AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN			1222	DDE	03-08-18	200,00

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

Pag. 336

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 ( VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	010810302999			0,00
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4953	22-12-17		1727	DDE	22-12-17	9.976,84
			CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO PER LE ESIGENZE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO STATISTICA			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.976,84</b>

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

Pag. 337

**TOTALE CAPITOLO** **9.976,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
154000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI	010810301010 01				6.191,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10190	12-11-10		DITTA GRAFICA REVENTINO - INCARICO PER LA STAMPA DI 1000 COPIE DEL BOLLETTINO DI STATISTICA ANNO 2008D			2479	DDE	17-11-10	6.191,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.191,84</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.191,84</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614016	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	010810302070 08				43.465,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	6.217,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>6.217,95</b>		
736	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	34.647,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>34.647,62</b>		
277	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.600,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43.465,57</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010810302050 01				21.768,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.000,00</b>		
2866	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	2.695,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.695,88</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.695,88</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	010810302050 01				79.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	42.217,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42.217,45</b>		
2916	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.			883	DDE	20-06-18	26.247,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.247,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.464,94</b>		

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

Pag. 338

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754421		0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06			1.148,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - II	2212	DDE	31-12-13	565,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>565,83</b>

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

Pag. 339

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - III			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - IV			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VI			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VII			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.148,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - IX			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

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

Pag. 340

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06			1.148,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - X M			2212	DDE	31-12-13	565,83

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **565,83**

**TOTALE CAPITOLO** **565,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISITEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	010810302159 99			99.411,92

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

Pag. 341

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
424	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATempo IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER	2212	DDE	31-12-13	2.263,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.263,92</b>
5723	14-12-16		MEDIAGEST SRL - FORNITURA DI N. 2.800 LICENZE ANTIVIRUS "F-SECURE BUSINESS SUITE PREMIUM"	1973	DDE	14-12-16	16.909,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>16.909,20</b>
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	40.381,40
4499	04-12-17		MEDIAGEST SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2.200 LICENZE ANTIVIRUS "RINNOVO 3 ANNI ANTIVIRUS F-SECURE BUSINESS PREMIUM", TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA.	1512	DDE	05-12-17	39.857,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80.238,80</b>
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	161.525,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>161.525,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260.937,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
775012	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			010810302050 04	75.854,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
602	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	47,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>47,38</b>
1421	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.086,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.086,43</b>
1499	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO SASI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	18.157,47
4852	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22.357,47</b>
1415	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	2.924,07
1955	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO SASI	511	DDE	16-04-18	1.770,74
2857	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.694,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.186,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844016	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010810301020 06	3.734,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	975,31

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

Pag. 342

7576	10-08-07	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	2.759,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>3.734,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.734,64</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1.569.132,66</b>

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

Pag. 343

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	010820201050 01				2.261,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12986	04-10-11		DITTA ITALWARE - FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI N.3 PC PORTATILI OCCORRENTI ALL'UFFICIO PREZZI.			1871	DDE	07-10-11	2.261,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>2.261,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.261,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201126	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	010820201059 99				5.155,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4753	19-12-17		PARTENUFFICIO SRL FORNITURA DI N.03 CLIMATIZZATORI PER LA SAL SERVER DEL VII PAINO DEI LOCALI DI CORSO A. LUCCI N. 66			1667	DDE	20-12-17	5.155,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.155,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.155,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256155	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01				8.190,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6614	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	8.190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>8.190,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.190,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256155	3	DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6613	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>40.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299111	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	010820203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2544	22-05-18		RTI FAST WEB SPA- ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.			744	DDE	24-05-18	15.488,77
2545	22-05-18		ONERI DI PROGWTTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.			744	DDE	24-05-18	4.100,00

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

Pag. 344

3580	14-08-18		HITACHI SYSTEMS CBT SPA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRESIVO DI CONNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE TRIENNALI E MIGRAZIONE DATABASE	1292	DDE	21-08-18	190.191,90
3581	14-08-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRESIVO DI CONNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE TRIENNALI E MIGRAZIONE DATABASE	1292	DDE	21-08-18	3.200,00
3919	03-10-18		ORACLE ITALIA SRL A SOCIO UNICO - FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ORACLE E RELATIVA MANUTENZIONE IN MODALITA' UNLIMITED LICENSE AGREEMENT PER LA DURATA DI 24 MESI.	1438	DDE	05-10-18	93.828,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>306.809,65</b>

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

Pag. 345

**TOTALE CAPITOLO** **306.809,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299111	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783	010820203020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3734	20-09-18		INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE D'USO DI SOFTWARE PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRISE COSTITUITA DAI MODULI 1) ALFRESCO CONTENT SERVICES ENTERPRISE; 2) ALFRESCO PROCESS SERVICES BPM BASATO SU ATTIVITA'; 3) ALFRESCO CONTENT ENCRYPTION, PER LA DURATA DI 4 ANNI E PER N.150 UTENZE DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI			1395	DDE	21-09-18	3.330,00
4001	09-10-18		SOCIETA' GT 50 SRL - FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE			1487	DDE	10-10-18	24.253,60
4003	09-10-18		SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410			1486	DDE	10-10-18	24.400,00
4004	09-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410			1486	DDE	10-10-18	400,00
4113	17-10-18		SOCIETA' "NEXTDEAL SRL" FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA D'USO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE			1538	DDE	18-10-18	4.904,40
4114	17-10-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA D'USO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE			1538	DDE	18-10-18	80,40
4297	06-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATI SSL EV E SSL OV PER LE ESIGENZE DEL SASI			1657	DDE	08-11-18	1.399,58
4345	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA' PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -			1694	DDE	13-11-18	1.175,71
4346	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -			1694	DDE	13-11-18	1.001,88
4530	26-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA "CERTIFICATO SSL EV-LICENZA 24 MESI" PER LE ESIGENZE DEL SASI			1828	DDE	27-11-18	379,05
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>61.324,62</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>61.324,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299111	12	PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	010820203020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4864	14-12-18		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE PER LE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI DA UTILIZZARE NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO PON METRO NA 1.1.1.1 - PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO.			2084	DDE	18-12-18	29.014,04
5093	21-12-18		ESRI ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE "RECOVERY E AGGIORNAMENTO LICENZE ESRI DEL COMUNE DI NAPOLI E AFFIANCAMENTO PER LA CONFIGURAZIONE", NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO".			2207	DDE	27-12-18	47.580,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>76.594,04</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>76.594,04</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>500.335,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>2.069.467,71</b>



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

Pag. 347

26	17-01-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2018.	11	DDE	18-01-18	90,00
699	08-02-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	161	DDE	09-02-18	133,30
720	09-02-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2018.	177	DDE	14-02-18	90,00

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

Pag. 348

723	09-02-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMM. GIURIDICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PER LA RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE PERMESSI EX LEGE 104/92 - FONDO RISERVA EMERGENZA ANNO 2018.	176	DDE	14-02-18	487,22
1012	19-02-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2018.	230	DDE	20-02-18	930,08
1305	09-03-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2018.	339	DDE	12-03-18	90,01
1596	20-03-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE IN CHIAMATA DI REPERIBILTA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2018	402	DDE	23-03-18	1.021,62
1597	20-03-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2018.	400	DDE	23-03-18	735,07
1672	03-04-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2018.	469	DDE	06-04-18	214,97
1676	03-04-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCPA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SI CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER SITUAZIONI DI EMERGENZA - AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018.	464	DDE	06-04-18	299,37
2260	03-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2018.	567	DDE	07-05-18	1.500,00
2308	07-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2018.	604	DDE	08-05-18	283,11
2328	07-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2018.	611	DDE	08-05-18	2.187,03
2385	09-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018.	643	DDE	10-05-18	4.372,70
2426	15-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018.	697	DDE	16-05-18	1.296,04
2450	15-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018.	686	DDE	16-05-18	1.950,89
2454	16-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. SISTEMI INFORMATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018	711	DDE	17-05-18	317,60
2578	25-05-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDISPENSABILI ED IMPROCRASTINABILI ANNO 2018.	764	DDE	25-05-18	225,99
2685	06-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018.	829	DDE	08-06-18	1.500,00
2736	13-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	874	DDE	15-06-18	451,98
2740	13-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	862	DDE	15-06-18	1.500,00
2742	13-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	863	DDE	15-06-18	4.400,00
2775	15-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	905	DDE	20-06-18	1.296,92

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

Pag. 349

2779	15-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	910	DDE	20-06-18	275,63
2780	15-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	893	DDE	20-06-18	1.318,03
2781	15-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. SISTEMI INFORMATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018	911	DDE	20-06-18	1.968,00
3044	21-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	946	DDE	22-06-18	6.000,00
3049	21-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SUAP - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2018.	944	DDE	22-06-18	1.199,39
3073	25-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. POLITICHE PER LA CASA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RELATIVE A "VELE DI SCAMPIA", MOBILITA' DEL RIONE CD. DE GASPERI, CAMPO EVANGELICO, ALLOGGI ERP IN DISMISSIONE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 - FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2018.	964	DDE	26-06-18	6.839,87
3089	27-06-18	DIVERSI DIPENDENTI (ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA') ANNO 2018.	981	DDE	28-06-18	205,08
3112	29-06-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2018	1001	DDE	02-07-18	700,00
3175	06-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1053	DDE	10-07-18	4.221,47
3192	10-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018.	1064	DDE	12-07-18	4.000,00
3194	10-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018.	1065	DDE	12-07-18	4.000,00
3196	10-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 6^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018	1070	DDE	12-07-18	909,97
3197	10-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 2^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018	1069	DDE	12-07-18	157,04
3199	10-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018	1068	DDE	12-07-18	2.592,99
3218	12-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO DCSF COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018	1085	DDE	16-07-18	11.529,77
3250	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA PERSONALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1108	DDE	19-07-18	776,11
3251	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1109	DDE	19-07-18	16.039,45
3252	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1110	DDE	19-07-18	196,54
3253	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1111	DDE	19-07-18	2.560,00
3254	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1112	DDE	19-07-18	1.034,19

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

Pag. 350

3257	17-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1101	DDE	19-07-18	6.342,74
3263	18-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PT UOA COORD. INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E TERRITORIO DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE URGENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO SAN PAOLO.	1107	DDE	19-07-18	1.999,89
3266	18-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1106	DDE	19-07-18	1.574,45
3271	18-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1119	DDE	19-07-18	362,34
3302	20-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO E AGOSTO 2018.	1142	DDE	23-07-18	1.458,15
3409	30-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. SISTEMI INFORMATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018	1176	DDE	31-07-18	4.000,00
3410	30-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018	1241	DDE	06-08-18	2.969,36
3412	30-07-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1169	DDE	31-07-18	1.062,38
3439	01-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DGEN U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2018.	1215	DDE	02-08-18	1.400,00
3441	01-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AM SERV. TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ATTE A GARANTIRE, IN MANIERA OTTIMALE, LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE BALNEARE IN CORSO - FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2018.	1214	DDE	02-08-18	6.877,93
3523	08-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI CENTRALI / DIPARTIMENTI / SERVIZI AUTONOMI / MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AL PROGETTO PON SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - REI - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2018.	1272	DDE	08-08-18	59.881,68
3572	13-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPGA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.	1303	DDE	21-08-18	1.154,93
3573	13-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPGA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1302	DDE	21-08-18	2,75
3587	17-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. P.R.M. STRADE DECORO URBANO GG.ASSI VIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE/OTTOBRE-MAGGIO PER PRATICHE AFFERENTE I DFB 2018 -DA FONDO RISERVA EMERGENZE -.	1313	DDE	21-08-18	2.498,39
3588	17-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1293	DDE	21-08-18	1.453,26
3596	27-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INDISPENSABILI ED IMPROCRASTINABILI ANNO 2018.	1314	DDE	28-08-18	3.562,15
3597	27-08-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2018.	1319	DDE	28-08-18	3.000,00
3904	02-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' RELATIVE AD OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA E RECUPERO SALME ANNO 2018.	1428	DDE	04-10-18	500,00
3955	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE OTTOBRE 2018.	1472	DDE	09-10-18	675,72
3956	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER NOTIFICAZIONE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2018.	1473	DDE	09-10-18	401,60

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

Pag. 351

3958	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2018.	1457	DDE	09-10-18	1.450,00
3962	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE 2018.	1468	DDE	09-10-18	11.093,03
3963	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA MUNICIPALITA' 5ª - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE 2018.	1462	DDE	09-10-18	1.280,00
3964	08-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C.I.L. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2018.	1461	DDE	09-10-18	645,16
3979	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1482	DDE	10-10-18	1.280,00
3981	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE OTTOBRE 2018.	1488	DDE	10-10-18	538,62
4005	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2018	1479	DDE	10-10-18	10.464,82
4006	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1480	DDE	10-10-18	1.280,00
4107	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE ANNO 2018.	1523	DDE	18-10-18	57,42
4109	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCPA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SI CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER SITUAZIONI DI EMERGENZA - AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018.	1528	DDE	18-10-18	600,00
4110	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1527	DDE	18-10-18	14.170,14
4111	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1525	DDE	18-10-18	1.249,60
4112	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE OTTOBRE 2018.	1524	DDE	18-10-18	1.300,00
4130	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1535	DDE	18-10-18	1.293,82
4131	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1540	DDE	18-10-18	12.986,00
4132	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	1534	DDE	18-10-18	21.400,00
4133	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1541	DDE	18-10-18	2.200,00
4134	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1530	DDE	18-10-18	1.450,00
4135	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA'UFFICI DI STATO CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2018.	1531	DDE	18-10-18	1.560,00
4136	17-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA'UFFICI DI STATO CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1532	DDE	18-10-18	1.560,00

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

Pag. 352

4151	19-10-18	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1564	DDE	22-10-18	896,92
4185	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1604	DDE	25-10-18	2.500,00
4189	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' RELATIVE AD OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA E RECUPERO SALME ANNO 2018.	1599	DDE	25-10-18	500,00
4190	23-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE I - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PON SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE SIA - REI ANNO 2018	1595	DDE	25-10-18	50.000,00
4213	25-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ANNO 2018	1621	DDE	29-10-18	1.000,00
4214	25-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SM SERV. POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' VARIE	1623	DDE	29-10-18	562,99
4215	25-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO	1620	DDE	29-10-18	2.400,00
4216	25-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA'	1619	DDE	29-10-18	2.000,00
4221	26-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	1612	DDE	29-10-18	2.998,81
4233	29-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.	1630	DDE	31-10-18	1.200,00
4238	30-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PATRIMONIO SERV. CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018" - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2018.	1631	DDE	31-10-18	7.268,15
4246	30-10-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2018.	1634	DDE	31-10-18	1.280,00
4301	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	1682	DDE	09-11-18	1.340,00
4306	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1666	DDE	09-11-18	1.340,00
4311	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO SEGRETERIA DEL SINDACO NONCHE' SERV.AA.GG. RETRIBUZIONE LL.SS. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SINDACO	1678	DDE	09-11-18	10.500,00
4312	07-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O - PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONE LL.SS. PER MANIFESTAZIONI VARIE AMBITO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SINDACO	1678	DDE	09-11-18	1.000,00
4324	08-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2018.	1685	DDE	09-11-18	1.400,00
4361	14-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCAM SERV. VERDE DELLA CITTA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AGLI INTERVENTI IN EMERGENZA SULLE ALBERATURE CITTADINE - FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2018.	8	DDS	09-11-18	747,06
4389	15-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1728	DDE	16-11-18	1.245,78
4428	19-11-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2018.	1743	DDE	21-11-18	940,56

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

Pag. 353

4430	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1744	DDE	21-11-18	1.280,00
4431	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2018.	1745	DDE	21-11-18	643,62
4436	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2018.	1746	DDE	21-11-18	4.251,99
4437	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2018.	1749	DDE	21-11-18	1.300,00
4438	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1750	DDE	21-11-18	1.280,00
4439	19-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER NOTIFICAZIONE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2018.	1751	DDE	21-11-18	500,00
4494	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1793	DDE	26-11-18	1.294,35
4495	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1782	DDE	26-11-18	20.132,02
4498	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1783	DDE	26-11-18	14.200,00
4499	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. SISTEMI INFORMATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	1794	DDE	26-11-18	4.000,00
4500	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA'UFFICI DI STATO CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1788	DDE	26-11-18	1.560,00
4502	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. CIMITERI CITTADINI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' RELATIVE AD OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2018.	1789	DDE	26-11-18	500,00
4503	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. P.R.M. STRADE DECORO URBANO GG.ASSI VIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	1778	DDE	26-11-18	4.752,25
4504	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1780	DDE	26-11-18	1.340,00
4505	23-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CULTURA TURISMO E DPORT CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018	1781	DDE	26-11-18	1.400,00
4516	26-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1814	DDE	27-11-18	2.200,00
4517	26-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1816	DDE	27-11-18	1.450,00
4529	26-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1829	DDE	27-11-18	2.000,00
4548	27-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1845	DDE	30-11-18	14.488,90
4550	27-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1845	DDE	30-11-18	6.160,35

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

Pag. 354

4552	27-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1847	DDE	30-11-18	1.100,00
4599	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AM SERV. VERDE DELLA CITTA' - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' A SEGUITO DELLE EMERGENZE DEL MALTEMPO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE 184/2018 DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1879	DDE	04-12-18	3.500,00
4600	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' DEL PERSONALE DELLE AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018.	1885	DDE	04-12-18	1.000,00
4604	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIRETTE A FRONTEGGIARE ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEI SERVIZI INCARDINATI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	1867	DDE	04-12-18	10.700,00
4606	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA EMERGENZE ANNO 2018.	1863	DDE	04-12-18	7.438,65
4607	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	1868	DDE	04-12-18	4.800,00
4608	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C.I.L SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1865	DDE	04-12-18	1.000,00
4609	29-11-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018.	1878	DDE	04-12-18	6.000,00
4623	30-11-18		DIVERSI DIPENDENTI LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO "D.,E.A. DONNE :FINANZIATO NELL' AMBITO P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE"	1869	DDE	04-12-18	1.171,00
4636	03-12-18		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI PRONTO INTERVENTO PER L'AREA SOCIALE SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1907	DDE	04-12-18	900,00
4668	04-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCPA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER SITUAZIONI DI EMERGENZA - AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018.	1929	DDE	06-12-18	1.800,00
4705	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	1952	DDE	06-12-18	2.400,00
4706	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018	1951	DDE	06-12-18	1.200,00
4708	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018.	1950	DDE	06-12-18	1.561,00
4709	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2018.	1949	DDE	06-12-18	1.043,46
4710	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018	1948	DDE	06-12-18	996,79
4712	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	1947	DDE	06-12-18	1.500,00
4713	05-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2018	1946	DDE	06-12-18	259,27
4746	07-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE DICEMBRE 2018.	1983	DDE	10-12-18	1.300,00
4748	07-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE DICEMBRE 2018 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2018.	1982	DDE	10-12-18	340,02

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

Pag. 355

4764	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2017	DDE	11-12-18	1.246,20
4765	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2018	DDE	11-12-18	1.400,00
4766	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2018".	2019	DDE	11-12-18	8.055,38
4772	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2023	DDE	11-12-18	1.300,00
4782	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2009	DDE	11-12-18	1.339,48
4783	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP. TO GABINETTO DEL SINDACO / ASSESSORATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2008	DDE	11-12-18	19.384,84
4784	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2007	DDE	11-12-18	1.998,83
4785	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE DICEMBRE 2018.	2006	DDE	11-12-18	1.207,08
4786	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2005	DDE	11-12-18	6.000,00
4787	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI STATO CIVILE DICEMBRE 2018.	2004	DDE	11-12-18	1.300,00
4788	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2003	DDE	11-12-18	6.600,00
4789	10-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA PERSONALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	2002	DDE	11-12-18	3.768,41
4820	12-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA' UFFICI DI STATO CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2044	DDE	14-12-18	1.560,00
4821	12-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2046	DDE	14-12-18	1.218,20
4842	13-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2054	DDE	14-12-18	1.540,87
4844	13-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2057	DDE	14-12-18	1.278,12
4846	13-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SM SERV. POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2018.	2061	DDE	14-12-18	999,81
4848	13-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2062	DDE	14-12-18	1.450,00
4849	13-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018	2053	DDE	14-12-18	1.600,00
4883	17-12-18	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2095	DDE	18-12-18	14.010,07

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

Pag. 356

4943	18-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA' - CORRESPONSIONE PRESTAZIONI IN EXTRA ORDINARIO DEL PERSONALE CONNESSE AGLI INTERVENTI IN EMERGENZA SULLE ALBERATURE CITTADINE	2119	DDE	19-12-18	500,00
4945	18-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2165	DDE	20-12-18	1.500,00
5034	19-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' VARIE CONNESSE AD EVENTI E MANIFESTAZIONI - DICEMBRE 2018.	2163	DDE	20-12-18	617,50
5035	19-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2162	DDE	20-12-18	1.192,46
5062	20-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA PERSONALE AREA GIURIDICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, A TEMPO DETERMINATO, FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE", NONCHE' ULTERIORE RECLUTAMENTO DI PERSONALE EDUCATIVO A TEMPO DETERMINATO.	2174	DDE	21-12-18	4.500,00
5074	20-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC AMBIENTE -SERVIZIO VERDE DELLA CITTA' - REMUNERAZIONE DEGLI INTERVENTI IN REPERIBILITA' ATTIVA A SEGUITO DELLA EMERGENZA MALTEMPO.	2182	DDE	21-12-18	2.124,88
5075	20-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DGEN U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	2183	DDE	21-12-18	2.783,88
5227	27-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCIL SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' - FONDO DI RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2018.	2256	DDE	28-12-18	1.000,00
5367	28-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' RESE IN REGIME DI CHIAMATA SU REPERIBILITA' - AREE DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018.	30	DDS	21-12-18	593,86
5369	28-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	21	DDS	21-12-18	10.700,00
5452	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SAAV CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	30	DDS	18-12-18	2.200,00
5456	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2018.	12	DDS	28-12-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>612.667,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>612.667,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	011010101010 04				36.037,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2527	21-05-18		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI DOCENZA; EDUCATRICI ASILI NIDO ECC. (RISORSE DECENTRATI STABILI) - SU COMPETENZE MAGGIO/DICEMBRE 2018.-			740	DDE	21-05-18	26.117,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.117,79</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.117,79</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	011010101010 04				1.415.911,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4421	19-11-18		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI, DIREZIONI CENTRALI, SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' - CORRESPONSIONE VOCI RETRIBUTIVE SU COMPETENZE NOVEMBRE 2018 -			1747	DDE	21-11-18	662.294,38
4722	06-12-18		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI, DIREZIONI CENTRALI, SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' - CORRESPONSIONE VOCI RETRIBUTIVE FISSE E VARIABILI IMPUTATE AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE SU COMPETENZE DICEMBRE 2018.			1973	DDE	07-12-18	616.002,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.278.296,93</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.278.296,93</b>		

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

Pag. 357

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	011010101010 04			18.972,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4896	21-12-17		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 2017			1753	DDE	22-12-17	9.312,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.312,73</b>			
5476	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2018			27	DDS	28-12-18	13.687,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.687,07</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.999,80</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	67	APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017 - ACCORDO SU COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 DELIBERE DI G.C. 723 DEL 15.12.2017 E 4 DEL 10.01.2018 - VEDI CAP. 7935/3	011010101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
904	13-02-18		PERSONALE IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO - CORRESPONSIONE COMPENSO ACCESSORIO PER PRODUTTIVITA' DI GRUPPO ANNO 2017.			241	DDE	23-02-18	3.175,00
2790	15-06-18		DIVERSI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017.			914	DDE	20-06-18	9.795,29
3428	31-07-18		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI DAL PIANO DEL PROGETTO DI PRODUTTIVITA' DI GRUPPO PER ATTIVITA' LEGATE AL "PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE" ANNO 2017.			1240	DDE	01-08-18	22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>34.970,29</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.970,29</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	011010102010 01			462.474,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11380	31-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.11379/10 -INTEGRAZIONE IMPEGNI PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO,ANNO 2010 E 2011.			3390	DDE	31-12-10	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>7.000,00</b>			
14	17-01-18		INPS ONERI CONTRIBUTIVI 2018 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			56789	NOT	17-01-18	457.438,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>457.438,77</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>464.438,77</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	011010102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2792	15-06-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CORRISPONSA A DIVERSI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017.			914	DDE	20-06-18	2.331,28
3429	31-07-18		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO COMPENSI PRODUTTIVITA' DI GRUPPO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE ANNO 2017.			1240	DDE	01-08-18	5.236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.567,28</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.567,28</b>			

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

Pag. 358

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7937		1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	011010201010 01			168.049,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11381	31-12-10		IRAP SU IMP.11379/10 -INTEGRAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA SULLA RETRIBUZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO,ANNO 2010 E 2011.	3390	DDE	31-12-10	5.879,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.879,72</b>

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

Pag. 359

16	17-01-18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTO IRAP 2018 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE	56789	NOT	17-01-18	162.952,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>162.952,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>168.831,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2793	15-06-18		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CORRISPONDA A DIVERSI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017.			914	DDE	20-06-18	832,60
3430	31-07-18		IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PRODUTTIVITA' DI GRUPPO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE ANNO 2017.			1240	DDE	01-08-18	1.870,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.702,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.702,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010101020 02				1.517.336,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5308	28-12-18		REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO 2018 / APRILE 2019 - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI.			2269	DDE	28-12-18	2.304.014,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.304.014,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.304.014,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010102010 01				48.944,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5309	28-12-18		CONTRIBUTI SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO 2018 / APRILE 2019 - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE			2269	DDE	28-12-18	164.662,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>164.662,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>164.662,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010201010 01				16.038,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5310	28-12-18		I.R.A.P. SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO 2018 / APRILE 2019 - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE			2269	DDE	28-12-18	58.807,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>58.807,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>58.807,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	011010302180 01				886.190,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.			1769	DDE	29-11-16	381.880,80

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

Pag. 360

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>381.880,80</b>
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.	1769	DDE	29-11-16		381.880,80	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>381.880,80</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>763.761,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita' di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione	011010302040 04	275.912,00

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

Pag. 361

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1467	17-02-16		S.N.A. SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DESTINATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI	2758	DDE	31-12-15	33.026,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>33.026,40</b>
1702	10-04-17		FORMEZ PA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE DEL PERSONALE ASSUNTO IN ESECUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 319/2016 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO-CORSO RIPAM PER IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (VG6).	262	DDE	11-04-17	122.000,00
2998	07-07-17		RTI COM METODI SPA FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.	699	DDE	10-07-17	72.535,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>194.535,00</b>
5470	29-12-17		RTI COM METODI SPA (MANDATARIA) DELOITTE CONSULTING SRL IGEAM ACADANY SRL IGEAMED SRL (MANDANTI) REALIZZAZIONE NEL 2018 DI ULTETRIORI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO DELLA SALUTE SICUREZZA	12	DDS	29-12-17	129.935,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>129.935,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>357.496,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8011	2	DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 8011 ART 1 EX IMPEGNO 6338/2013			011010302040 04	106.803,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4335	23-09-16		RTI COM METODI SPA SPA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE - CONVEZIONE CONSIP - (ex imp. 6338/13)	1985	DDE	20-12-13	100.298,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100.298,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.298,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE			011010302180 01	352.569,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7979	27-12-11		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO SPESE SCATURENTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI ENTE	2845	DDE	27-12-11	343,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>343,47</b>
6018	27-11-13		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI	1709	DDE	28-11-13	169,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>169,56</b>
7216	31-12-14		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO ONERI DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	2572	DDE	31-12-14	132,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>132,40</b>
3269	21-05-15		DIVERSE ASL - PAGAMENTO ONERI DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA ANNO 2015 (4/12).	799	DDE	22-05-15	9.924,90
7217	30-12-15		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	2602	DDE	30-12-15	239,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.164,20</b>
1732	25-02-16		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DA SOSTENERSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	124	DDE	26-02-16	25.570,09
4961	02-11-16		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DA SOSTENERSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016.	1470	DDE	03-11-16	1.738,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.308,41</b>
316	01-02-17		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	44	DDE	08-02-17	11.165,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.165,09</b>

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

Pag. 362

4950	18-12-18		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	2116	DDE	19-12-18	45,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.328,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302070 08		25.639,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA	2638	DDE	31-12-14	849,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>849,00</b>
516	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014	2638	DDE	31-12-14	1.220,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.220,60</b>
516	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014	2638	DDE	31-12-14	1.220,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.220,60</b>
3495	08-09-17		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE	985	DDE	12-09-17	566,00
4690	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	6.069,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.635,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.925,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302070 08		54.460,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
396	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA	2638	DDE	31-12-14	6.400,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.400,10</b>
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014	2638	DDE	31-12-14	6.827,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.827,84</b>
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014	2638	DDE	31-12-14	6.827,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.827,84</b>
3496	08-09-17		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE 2018	985	DDE	12-09-17	233,34
4691	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE	1632	DDE	15-12-17	16.824,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.057,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.113,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010101010 06		596.833,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	24-01-08		FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 2008	0			148.744,42

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

Pag. 363

7647	25-07-08		DOTT.LUIGI SEMENTA CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI PO	1204	DDE	25-07-08	26.590,93
7957	07-08-08		DOTT.PISANELLO CARLOE DOTT.ssa.MARIA CRISTINA BASSO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO.	1346	DDE	07-08-08	27.375,00
9889	22-11-08		DIRIG.VICARIO COMANDANTE DEL CORPO P.M.DEL C.DI NAPOLI DOTT.ssa.AGLIATA ANTONIETTA - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI ANNO 2008 PER INDENNITA' DI POSIZIONE.	2182	DDE	24-11-08	4.106,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>206.816,60</b>
6119	18-05-09		DOTT.SSA MARIA CRISTINA BASSO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE E POLITICHE INTERNAZIONALI COMUNE DI NAPOLI' - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.06.09	810	DDE	18-05-09	32.850,00
6685	04-06-09		DOTT.SSA ERMELINDA DI PORZIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'PIANO STRATEGICO DI NAPOLI' - PERIODO 01.01.09 - 30.06.09	912	DDE	05-06-09	33.994,00
7771	23-07-09		ALCUNI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI LUGLIO 2009.	1354	DDE	24-07-09	8.272,30
8049	30-07-09		DOTT.PASQUALE SPALICE - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ED IRAP DAL 1 LUGLIO 31 DICEMBRE,PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,E RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	1458	DDE	31-07-09	22.425,00
8578	11-09-09		DOTT. CAMILLO AMODIO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO 01/09 - 31/12 2009	1699	DDE	15-09-09	23.457,60
8626	17-09-09		ING.SALVATI RODRIGO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONANILE DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERIODO 01/08/09/31/12/09.	1725	DDE	18-09-09	19.364,49
8678	22-09-09		DIRIG.DOTT.sse. - D'ESPOSITO,PORTANOVA E GIULIANO -QUALE INTEGRAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	2013	DDE	20-10-09	18.201,33
8725	24-09-09		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - QUALI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DOVUTI ANNO 2009 -2011	1774	DDE	25-09-09	37.076,69
9597	13-11-09		DOTT.SSA ROSANNA PERSICO EMOLUMENTI PER CONFERIMENTO INCARICO BIENNALE NOV.DIC. 2009 A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE INTERNE E MICROINFORMATICA	2270	DDE	16-11-09	7.165,67
9976	27-11-09		ARCH.ROBERTO SUMA DIRIG.DEL SERV."GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA'ECONOMICHE" - QUALE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER IL CONFERIMENTO DI	2533	DDE	30-11-09	2.832,83
9989	27-11-09		ARCH.MAURIZIO PERNA - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2611	DDE	07-12-09	3.029,71
10042	01-12-09		DOTT.SSAMARIA CHIARA D'ACUNTO -QUALI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 2009/2011PER RETRIBUZIONE TABELLARE E DI RISULTATO.	2556	DDE	01-12-09	3.457,83
10060	01-12-09		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ESTERNI CHE HANNO MATURATO UN BIENNIO DI ANZIANITA' ADEGUAMENTO INDENNITA' RETRIBUZIONE E RISULTATO DI CUI AL RAPPORTO TEMPORANEO 2009/2011.	2581	DDE	02-12-09	1.800,00
10098	03-12-09		DOTT.MAURO FARIO -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2617	DDE	07-12-09	3.166,17
10476	18-12-09		DIVERSI DIRIGENTI INTERNI DEL C.DI NAPOLI - QUALI COMPETENZE SPETTANTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO.	3126	DDE	30-12-09	3.523,37
10884	29-12-09		FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	3103	DDE	30-12-09	57.029,54
11086	30-12-09		DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA CORRESPONSIONE POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "	3114	DDE	30-12-09	1.272,40

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

Pag. 364

11138	31-12-09		ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2009 A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	82,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>279.001,06</b>
663	01-01-10		DOTT.BIAGIO D'AMBROSIO CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO C/O DPT.DIREZIONE GENERALE.	989	DDE	30-06-08	59.506,14
5789	25-03-10		ING.ELIO ESPOSITO PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI QUALE INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO.	643	DDE	29-03-10	6.665,67
7105	20-05-10		DIRIG.A TEMPO DETERMINATO CHE HANNO COPERTO O RICOPRONO LE STRUTTURE SOTTOPOSTE A RIESAME - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI SOTTO FORMA DI AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.D	1072	DDE	21-05-10	1.560,06
8232	22-07-10		ARCH.ERMELINDA DI PORZIO -INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO E TABELLARE ,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.	1508	DDE	23-07-10	4.083,33
8896	07-09-10		DOTT.SANDRO ESPOSITO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA 1^ MUNICIPALITA'	1783	DDE	07-09-10	16.425,00
10066	05-11-10		ARCHITETTI GHEZZI E IERVOLINO CORRESPONSIONE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 A SEGUITO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE URBANA DELLA II E III MUNICIPALITA'	2341	DDE	05-11-10	11.153,67
10793	16-12-10		DOTT.SSA AGLIATA VICARIO COMANDANTE POLIZ.LOCALE. - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I MESE E MEZZO	2972	DDE	17-12-10	5.429,93
11373	30-12-10		ING.ESPOSITO DIRIG DEL SERV.P.P.R.M GRANDI RETI TECNOLOGICHE E DOTT GRECO DIRIG. A TEMPO DETERMINATO VICARIO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'ANNO 2010/2011,PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,FIN	3399	DDE	31-12-10	492,45
11379	31-12-10		DIVERSI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2010 E 2011	3390	DDE	31-12-10	5.699,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>111.016,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>596.833,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010102010 01			130.791,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3559	07-02-08		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2008	0			16.544,39	
7648	25-07-08		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZ	1204	DDE	25-07-08	7.604,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>24.149,24</b>	
5547	24-04-09		35 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI DAL 01/04/09	668	DDE	29-04-09	6.826,81	
10887	29-12-09		ONERI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	3103	DDE	30-12-09	62.664,53	
10908	29-12-09		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	1.938,44	
11087	30-12-09		ONERI ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "MESS	3114	DDE	30-12-09	367,07	
11139	31-12-09		ONERI ASS.LI - ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	22,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>71.819,16</b>	

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

Pag. 365

5790	25-03-10		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE ING.ELIO ESPOSITO PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI QUALE INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO.	643	DDE	29-03-10	946,33
7667	25-06-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ING.ELIO ESPOSITO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER PROROGA INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 16/10/2010.	1302	DDE	05-07-10	883,84
8233	22-07-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.8232/10 - INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO,ALL'ARCH.EEMELINDA DI PORZIO	1508	DDE	23-07-10	1.196,01
8360	28-07-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.8359/10 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ,DI RISULTATO AI DOTT.DE GIACOMO E DOTT.CAPUTO PER L'INCARICO DI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL SA.SERVIZI CIMITERIALI.	1564	DDE	30-07-10	4.918,23
8561	06-08-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI A DIVERSI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI LAVORO AFFERENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	1670	DDE	06-08-10	5.558,34
8897	07-09-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI AL DOTT.SANDRO ESPOSITO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA 1ª MUNICIPALITA'	1783	DDE	07-09-10	4.462,20
10069	05-11-10		ONERI ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 ARCHITETTI GHEZZI E IERVOLINO A SEGUITO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE URBANA DELLA II E III MUNICIPALITA.	2341	DDE	05-11-10	3.120,96
10794	16-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.10793/10 - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DOTT.ssa.ANTONIETTA AGLIATA VICARIO COMANDANTE, PER 1 MESE E MEZZO.	2972	DDE	17-12-10	1.481,94
10824	17-12-10		ONERI ASS.LI DIRIGENTI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2010 A TEMPO DETERMINATO	2968	DDE	17-12-10	573,43
11374	30-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.11373/10- CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'ANNO ALL'ING.ELIO ESPOSITO E DOTT GRECO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/09/2011.	3399	DDE	31-12-10	134,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>23.275,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.243,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010201010 01			43.916,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3563	07-02-08		FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2008	0			14.347,07	
7649	25-07-08		I.R.A.P. SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA M	1204	DDE	25-07-08	2.260,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>16.607,30</b>	
5548	24-04-09		35 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - IRAP SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI DAL 01/04/09	668	DDE	29-04-09	2.386,66	
6121	18-05-09		IRAP SU IMP. 6119/09 (DOTT.SSA MARIA CRISTINA BASSO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE E POLITICHE INTERNAZIONALI COMUNE DI NAPOLI' - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.0	810	DDE	18-05-09	2.792,26	
6687	04-06-09		IRAP SU IMP. 6685/09 (DOTT.SSA ERMELINDA DI PORZIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'PIANO STRATEGICO DI NAPOLI' - PERIODO 01.01.09 - 30.06.09)	912	DDE	05-06-09	2.840,88	
7784	23-07-09		I.R.A.P. - ALCUNI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI LUGLIO 2009.	1354	DDE	24-07-09	789,15	
8052	30-07-09		IRAP SU IMP.8049/09 - CORRESPONSIONE AL DOTT.PASQUALE SPALICE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2009 RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	1458	DDE	31-07-09	1.906,13	
8580	11-09-09		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A DOTT. AMODIO A SEGUITO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO	1699	DDE	15-09-09	1.993,90	

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

Pag. 366

8628	17-09-09	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI ALL'ING.SALVATI RODRIGO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSANILE DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERIODO 01/08/09/31/12/09.	1725	DDE	18-09-09	1.645,98
8680	22-09-09	IRAP SU IMP.8678/09 -QUALE INTEGRAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO,ALLE DOTT.sse.D'ESPOSITO,PORTANOVA E GIULIANO.	2013	DDE	20-10-09	1.547,11
8727	24-09-09	IRAP SU IMP.8725/09 - QUALI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DOVUTI ANNO 2009 -2011	1774	DDE	25-09-09	7.318,90
9599	13-11-09	I.R.A.P. - DOTT.SSA ROSANNA PERSICO EMOLUMENTI PER CONFERIMENTO INCARICO BIENNALE NOV.DIC. 2009 A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE INTERNE E MICROINFORMATICA	2270	DDE	16-11-09	609,08
9978	27-11-09	IRAP SU IMP.9976/09 - QUALE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,AL DIRIG.ARCHI ROBERTO SUMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO,PER IL PERIODO 23/11/09 - 17	2533	DDE	30-11-09	240,79
9991	27-11-09	IRAP SU IMP.9989/09 - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALL'ARCH.MAURIZIO PERNA PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2611	DDE	07-12-09	257,53
10044	01-12-09	IRAP SU IMP.10042/09 -QUALI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 2009/2011,PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	2556	DDE	01-12-09	293,92
10062	01-12-09	I.R.A.P. - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ESTERNI CHE HANNO MATURATO UN BIENNIO DI ANZIANITA' ADEGUAMENTO INDENNITA' RAPPORTO TEMPORANEO 2009/2011.	2581	DDE	02-12-09	153,00
10100	03-12-09	IRAP SU IMP.10089/09 -CORRESPONSIONE AL DOTT.MAURO FARIO DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2617	DDE	07-12-09	269,12
10478	18-12-09	IRAP SU IMP.10476/09 - QUALI COMPETENZE SPETTANTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO.A DIVERSI DIRIGENTI INTERNI DEL C.DI NAPOLI .	3126	DDE	30-12-09	299,49
10909	29-12-09	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	1.408,21
11088	30-12-09	I.R.A.P. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI E SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "MESSA IN ESERCIZIO	3114	DDE	30-12-09	108,16
11141	31-12-09	I.R.A.P. - ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	6,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>26.867,25</b>
8234	22-07-10	IRAP SU IMP.8232/10 - INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO,ALL'ARCH.ERMELINDA DI PORZIO.	1508	DDE	23-07-10	40,99
10795	16-12-10	IRAP SU IMP.10794/10 - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALLA DOTT.AGLIATA ANTONIETTA VICARIO COMANDANTE PER 1 MESE E MEZZO	2972	DDE	17-12-10	358,76
11375	30-12-10	IRAP SU IMP.11373/10 -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI ALL'ING.ELIO ESPOSITO E DOTT.SALVATORE GRECO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/11/2010.	3399	DDE	31-12-10	41,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>441,61</b>
6367	30-12-16	IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 - N. 33 DIRIGENTI (AURINO GIULIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	2404	DDE	30-12-16	1.295,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.295,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>45.211,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	011010101010 04	21.397,64

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

Pag. 367

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11120	24-12-08		DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008	2895	DDE	24-12-08	7.542,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>7.542,87</b>
5646	31-12-18		BLASIO MARIA GRAZIA ,SIVO ROBERTA -ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33	DDS	28-12-18	28.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.662,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			011010102010 01		248.213,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	29-12-09		ONERI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009	3103	DDE	30-12-09	23.915,21
10906	29-12-09		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	221.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>244.915,21</b>
5647	31-12-18		INPS ONERI CONTRIBUTIVI SU -ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO(BLASIO MARIA GRAZIA ,SIVO ROBERTA)	33	DDS	28-12-18	7.503,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.503,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>252.418,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO			011010201010 01		9.711,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11123	24-12-08		IRAP SU IMP. 11120/08 (DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008)	2895	DDE	24-12-08	641,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>641,15</b>
10907	29-12-09		I.R.A.P SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	5.785,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.785,61</b>
10827	17-12-10		I.R.A.P. SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2010 DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	2968	DDE	17-12-10	2.106,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.106,20</b>
5649	31-12-18		TESORERIA PROVINCIALE IRAP SU ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO( BLASIO MARIA GRAZIA ,SIVO ROBERTA)	33	DDS	28-12-18	2.391,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.391,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.923,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	20	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO EX 110811 ART. 1			011010101010 06		781.059,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6202	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2012.	2340	DDE	30-12-16	28.538,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.538,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.538,95</b>

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

Pag. 368

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	21	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX 110811 ART 2	011010102010 01				140.466,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6204	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	140.466,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>140.466,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>140.466,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	22	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 110811 ART 3	011010201010 01				39.508,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6205	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	39.508,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>39.508,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.508,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	23	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4	011010101010 04				1.939.110,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6206	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2012			2340	DDE	30-12-16	12.097,83
6835	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2013			2340	DDE	30-12-16	361.796,95
6836	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2014			2340	DDE	30-12-16	14.165,95
6837	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015			2340	DDE	30-12-16	531.194,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>919.255,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>919.255,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	24	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5	011010102010 01				575.363,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	138.331,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>138.331,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>138.331,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	25	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	011010201010 01				193.659,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 369

6208	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.	2340	DDE	30-12-16	43.007,20
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>43.007,20</b>
---------------------------------	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>43.007,20</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110811	26	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	011010101010 04	998.131,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016	76	DDS	23-12-16	998.131,68

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>998.131,68</b>
---------------------------------	-------------------

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

Pag. 370

**TOTALE CAPITOLO** **998.131,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	011010102010 01				258.950,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	30-12-16		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	258.950,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>258.950,46</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>258.950,46</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	011010201010 01				85.198,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	30-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	85.198,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>85.198,91</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.198,91</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010101010 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4765	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	12.461,76
4767	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	11.838,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.300,24</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.300,24</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6355	30-12-16		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-16	5.962,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.962,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.962,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6356	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-16	2.065,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.065,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.065,51</b>		

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

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

Pag. 371

( Data di stampa 26-04-2019 )

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	011010102010 01			10.612,61			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
6215	31-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	6.026,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.026,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.026,40</b>	

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

Pag. 372

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	011010201010 01			3.577,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6216	31-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	1.939,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.939,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.939,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	011010302110 06			26.118,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5006	27-12-17		DIRETTORE GENERALE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 30999/12 ARCH. FABIO VITTORIA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 102169/16 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -			1819	DDE	27-12-17	6.828,69
5010	27-12-17		DOTT.SSA. CAPOCELATRO GAUDIOSO ELVIRA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 9814/16 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -			1819	DDE	27-12-17	5.646,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.475,48</b>	
2469	16-05-18		ARCH. BALZAMO FERDINANDO -- RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI -			715	DDE	17-05-18	4.440,80
2470	16-05-18		EX.C.C. BORRIELLO ANTONIO - - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI -			715	DDE	17-05-18	4.440,80
2471	16-05-18		EX DIRIGENTE GUIDI M.ROSARIA - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI -			715	DDE	17-05-18	4.440,80
2472	16-05-18		EX DIRIGENTE VISCIOLA GIOVANNA RIMBORSO SPESE LEGALI GIUDIZIO 66236 CORTE DEI CONTI			715	DDE	17-05-18	1.903,20
3570	13-08-18		DOTT. MUCCIARIELLO RAFFAELE - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2015/137/CPL CORTE DEI CONTI			1304	DDE	21-08-18	2.918,24
3571	13-08-18		DOTT.SSA ROSSI ROSARIA - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2015/137/CPL CORTE DEI CONTI			1304	DDE	21-08-18	2.918,24
4375	14-11-18		EX DIRIGENTE ANNUNZIATA GIOVANNI RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE LEGALI VERTENZA N.2011/4739 CPL DELLA CORTE DEI CONTI			1731	DDE	19-11-18	4.440,80
4376	14-11-18		EX DIRIGENTE GUIDI M.ROSARIA - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE LEGALI VERTENZA N.2011/4739 CPL DELLA CORTE DEI CONTI			1731	DDE	19-11-18	4.440,80
4377	14-11-18		EX ASSESSORE DI MEZZA FERDINANDO - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2012/1043 CPL CORTE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE LEGALI VERTENZA N.2011/4739 CPL DELLA CORTE DEI CONTI			1731	DDE	19-11-18	4.440,80
5691	31-12-18		ARCH. ALFONSO GHEZZI - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 525222/2018/44 R.G. CONCLUSO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE			23	DDS	28-12-18	2.889,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>37.273,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.749,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	011010302159 99			205.127,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	01-01-15		FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI "MAESTRA" E N.188 NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE SOCIO			1707	DDE	20-11-14	149.800,00

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

Pag. 373

3767	31-12-15		FORMEZ P.A. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NUOVO RIPAM NAPOLI"	913	DDE	12-06-15	48.678,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>198.478,00</b>
3606	20-09-17		DITTA NONSOLOEVENTI SRL ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALABARBUTO" SITO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - NAPOLI - IN DARTA 25/09/17 QUALE SEDE DELLA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPLENZE ANNUALI E TEMPORANEE PER MAESTRE DI CLASSE COMUNE E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE.	1034	DDE	20-09-17	6.649,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.649,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>205.127,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90			011010102010 01	537.745,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4935	18-12-18		INPS - REGOLARIZZAZIONE MANCATI VERSAMENTI SULLE QUOTE DI CESSIONE DEI CREDITI MENSILI AI DIPENDENTI PER GLI ANNI 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016.	2111	DDE	19-12-18	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>280,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302999 99	14.036,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2668	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	17,00
5647	22-09-15		EX 7740/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	254,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>271,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>271,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE			011010302050 01	104.115,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	33.993,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.993,12</b>
2917	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	15.595,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.595,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.588,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302050 01	16.534,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.000,00</b>
2918	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.	883	DDE	20-06-18	2.497,80

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

Pag. 374

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.497,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.497,80</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	011010302090 06	1.200,42

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

Pag. 375

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER	2212	DDE	31-12-13	1.200,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.200,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030205004	132.429,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
603	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.NOTA PG/2017/272068	2123	DDE	31-12-13	22,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>22,46</b>
1422	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	211,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>211,86</b>
1500	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	1.747,94
4853	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	13.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.347,94</b>
1416	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	4.254,85
1956	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	511	DDE	16-04-18	4.562,97
2858	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	90.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>99.484,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>115.066,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030205005	63.079,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	11.912,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.912,90</b>
1319	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	21.144,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.144,82</b>
598	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.000,00</b>
278	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	2.500,00
2972	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	882	DDE	20-06-18	27.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.000,00</b>

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

Pag. 376

**TOTALE CAPITOLO** **93.057,72**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	011010301029 99				118.291,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
391	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	116,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>116,09</b>
7241	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	777,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>777,56</b>
381	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	8.457,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>8.457,40</b>
1718	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. PERSONALE			132	DDE	02-03-16	3.914,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.914,10</b>
513	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.			2703	DDE	31-12-15	4.944,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.944,00</b>
4323	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1405	DDE	22-11-17	5.069,20
4339	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1404	DDE	22-11-17	3.640,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.709,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.919,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010101010 06				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	01-09-16		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			1057	DDE	02-09-16	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>38.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>38.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
915015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 915015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010101010 06				13.641,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	23-05-17		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			1057	DDE	02-09-16	13.641,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>13.641,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.641,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010102010 01				18.042,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4095	01-09-16		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	DDE	02-09-16	9.044,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	9.044,00
TOTALE CAPITOLO	9.044,00

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

Pag. 378

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
925015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 925015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010102010 01			3.246,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	23-05-17		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO.	1057	DDE	02-09-16	3.246,57
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>3.246,57</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.246,57</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>10.839.540,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>10</b>	<b>10.839.540,61</b>



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

Pag. 380

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2135	1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	011110302190			2.171,60			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5542	05-12-16		HALLEY CAMPANIA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.			1876	DDE	06-12-16	167,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>167,03</b>	

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

Pag. 381

5542	05-12-16		HALLEY CAMPANIA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.	1876	DDE	06-12-16	2.004,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.004,57</b>
4919	22-12-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2018	1724	DDE	22-12-17	2.171,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.171,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.343,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI			011110302020 01		16.369,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3748	05-10-17		CONSORZIO UNICO CAMPANIA FOTNITURA N. 1000 TITOLI DI VIAGGIO ORARI E N. 16 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER PERSONALE MESSI NOTIFICATORI		1130	DDE	06-10-17	467,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>467,82</b>	
3917	03-10-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA DI N.39 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE DELL'ENTE.		1439	DDE	05-10-18	11.466,00
5417	29-12-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTI A SEGUITO ERRATA CANCELLAZIONE DI RESIDUI 2009/2010		11	DDS	21-12-18	27.160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38.626,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.093,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2301	2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110302999 99		50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	30-11-17		FONDO SPECIALE 2018 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO		1487	DDE	01-12-17	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI			011110302159 99		644.398,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
59	01-01-14		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO		1460	DDE	31-10-13	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>90.000,00</b>	
414	01-01-15		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO		1460	DDE	31-10-13	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>90.000,00</b>	
26	18-01-16		NEXIVE SPA SERVIZIO RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE PERIODO GENNAIO / APRILE 2016.		2	DDE	18-01-16	24.607,32
1010	11-02-16		POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INERENTE LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016		38	DDE	16-02-16	75.000,00
3225	25-05-16		R.T.I. NEXIVE SPA E CRC POST SRL - PROROGA DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETRO SPORTELLI PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016		566	DDE	25-05-16	15.756,63
3701	08-07-16		R.T.I. NEXIVE SPA - C.R.C. POST SRL ULTERIORE SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE 2016.		837	DDE	11-07-16	14.569,32
3891	01-08-16		RTI - CRC POST SRL MANDATARIA E NEXIVE SPA MANDANTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016		998	DDE	08-08-16	35.311,87

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

Pag. 382

4010	08-08-16		NEXIVE SPA E C.R.C. POST SRL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ED ATTIVITA' DI RETRO SPORTELLO (BACK OFFICE)	987	DDE	08-08-16	32.000,00
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>212.245,14</b>
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	83.704,25
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>173.704,25</b>
3339	25-07-18		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	DDE	30-07-18	15.000,00
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	76.715,60
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>151.715,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>717.664,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE			011110302070 02		59.933,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	26.743,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.743,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.743,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI			011110302070 01		51.396,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5544	07-11-14		INPS GESTIONE IMMOBILIARE - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA GUANTAI NUOVI 25 (103/U).	1644	DDE	18-11-14	615,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>615,12</b>
2809	20-04-16		103/U INPS GESTIONE IMM.RE SPA IGEI - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA GUANTAI NUOVI 25 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	436	DDE	22-04-16	4.000,00
2811	20-04-16		55/S REGIONE CAMPANIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI 330-331 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELL'ISTITUTO P. COLLETTA	436	DDE	22-04-16	37.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>41.000,00</b>
2367	08-05-18		62/UC IMMOBILIARE DEPRETIS SAS CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA ORONZIO MASSA 6 - ANNO 2018 -DAL CAPITOLO 2700/15 ( IMP.5487/17)	1962	DDE	29-12-17	149.029,34
5473	29-12-17		REGIONE CAMPANIA CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AREA CANZANELLA VIA G.ROSSETTI PER UFFICI SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO N.RIF. 6/U -	35	DDS	29-12-17	5.212,26
5474	29-12-17		PROPRIETARI: DE LUCA M.CIVITA , LILIANA ,AURORA M.ROSARIA, FRANCESCO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA CALATA SAN MARCO 13 PER UFFICI D.C. SVIKUPPO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO - RIF.UFFICIO 69/U -	35	DDS	29-12-17	8.207,90
5475	29-12-17		PROPRIETARI: DE LUCA M.ROSARIA CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA MELISURGO 15 8^ PIANO INT. 22 PER UFFICI SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DEL LAVORO - RIF.UFFICIO 100/U -	35	DDS	29-12-17	4.735,80

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

Pag. 383

5476	29-12-17		PROPRIETARI: DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA NICOLA NICOLINI PER BIBLIOTECA COMUNALE "F.FLORA" - RIF.UFFICIO 75/U -	35	DDS	29-12-17	16.860,10
5477	29-12-17		PROPRIETARIO I.N.A.I.L. DIREZIONE REG. CAMPANIA CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA S.GENNAIO INTIGNANO 13 - RIF.UFFICIO 110ST	35	DDS	29-12-17	1.043,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>185.089,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>226.704,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 01		5.376,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5500	29-12-17		5/U REGIONE CAMPANIA / POS. 330 - CANONE DI LOCAZIONE 2018 PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI PER SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO		35	DDS	29-12-17	3.578,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.578,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.578,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	17	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 01		12.530,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5488	29-12-17		62/UB IMMOBILIARE DEPRETIS SAS - CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA ORONZIO MASSA 6 - ANNO 2017.		35	DDS	29-12-17	25.939,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.939,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.939,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI			011110201020 01		2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2010	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.		359	DDE	25-03-15	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110201020 01		515,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.		359	DDE	25-03-15	515,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>515,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>515,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI			011110301020 02		90.633,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4415	16-11-18		SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA BUONI CARBURANTE DICEMBRE 2018 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - NUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2"		1737	DDE	21-11-18	62.659,58

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

Pag. 384

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>62.659,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>62.659,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3312	0	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302990 02				900.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	18-07-18		GESTIONE ECONOMALE E 2018 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO			1120	DDE	19-07-18	700.000,00

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

Pag. 385

4452	30-11-17		FONDO SPECIALE 2018 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1487	DDE	01-12-17	625.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.325.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.325.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3330	0	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI			011110302110 06		139.509,63
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2150	23-02-01		PROF.ABAMONTE GIUSEPPE PER INCARICO CONFERITO DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIOPRODOTTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA PARLATO ANTONIO ED ALTRI	236	DDE	26-02-01	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>600,00</b>
6781	17-06-08		PROF. CHIARA CACCIAVILLANI - INCARICO DIFESA COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO N. 200801253, PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA (RISARCIMENTO DANNI DISAGIO IGIENICO-AMBIENTALE RIFIUTI CAMPANIA)	921	DDE	17-06-08	1.023,45
11770	31-12-08		AVV.FIORENZO LIGUORI - PRESID.DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA INCARICO NELLA CONTROVERSIA TRA L'IMPRESA FRANCESCO INNOCENTI ED IL C.DI NAPOLI,RELATIVA ALL'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SCAMPIA LOTTO W.CONTRAT.71244 DEL 07/03/0	3147	DDE	31-12-08	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>19.023,45</b>
5662	30-04-09		AVV.TI RICCARDO MARONE E VINCENZO CERULLI IRELLI - CONFERIMENTO INCARICO RAPPRESENTANZA COMUNE DI NAPOLI, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE ALL'AVVOCATURA MUNICIPALE, NEL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA 408/09 RESA DAL T	690	DDE	30-04-09	6.000,00
8848	01-10-09		AVV.PEZONE ANNAMARIA INCARICO DI DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ILLEGITTIMA CARTELLA ESATTORIALE INFRAZIONI AL CDS.	1848	DDE	02-10-09	250,00
10069	02-12-09		AVV.RIETI FRANCESCA INCARICO DI DOMICILIAZIONE INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	2590	DDE	02-12-09	250,00
10637	23-12-09		AVV.RAGUSA SALVATORE PER CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE .	2933	DDE	24-12-09	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>6.750,00</b>
8300	26-07-10		PROF.AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI COSTITUZIONE AL TAR CAMPANIA GIUDIZIOE PRODOTTO DA CIRILLO FILOMENA ED ALTRI.	1549	DDE	27-07-10	1.248,00
8539	05-08-10		AVV.RIETI FRANCESCA CON STUDIO IN TORRE DEL GRECO INCARICO DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO CV 200901321 AFELETRA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	1668	DDE	05-08-10	312,00
10756	14-12-10		AVV. BARBIERI GAETANO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSA AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA	2922	DDE	15-12-10	2.184,00
11067	24-12-10		AVV. CACCIAVILLANI IOVINE CON STUDIO IN STRA (VE) - INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ASIA S.P.A.	3182	DDE	27-12-10	312,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.056,00</b>
6352	30-09-11		ING.SERGIO PALUMBO- COMPENSO IN ACCONTO QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	266,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>266,66</b>
6286	17-12-13		AVV. LUIGI COCCHI - CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA VERSO RIZZUTO FRANCESCO CARLO, CV 200803404, PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.	1912	DDE	17-12-13	314,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314,60</b>
5675	23-09-15		EX 215/1997 PROPOSIZIONE RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO PROVVEDIMENTO CORECO N.206997 DEL 9/12/1996 VERBALE N.94 ANNULLAMENTO DELIBERA G.M.4406 DEL 20/11/1996 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.134,38
5676	23-09-15		EX 1334/1996 AVV.ABBAMONTE RICORSO TAR CAMPANNUL.DEL.102/96 CORECO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31

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

Pag. 386

5677	23-09-15	EX 2516/1996 RICORSO AL TAR CAMP.ANN.TP DELC.C.257/96 INC.PROF.ABBAMONTE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31
5679	23-09-15	EX 7114/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO COMPENSO PROF. AVV. G. ABBAMONTE PER L'INCARICO DIFESA GIUDIZIO TAR PRODOTTO DA COLETTA A. - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.160,72
5680	23-09-15	EX 7115/2001 PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA - COMPENSO PER L'INCARICO TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO DI CRIMALDI B.	1564	DDE	28-09-15	1.423,86
5681	23-09-15	EX 3816/2002 - PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE - QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERSI,PER L'INCARICO 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	DDE	28-09-15	632,14
5682	23-09-15	EX 5280/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PRESUNTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DALLA SIG.CUOMO ANNALISA.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5683	23-09-15	EX 5281/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DAL SIG. PIZZA GIACOMO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5684	23-09-15	EX 5283/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA BUZZO MARCO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5685	23-09-15	EX 5273/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5686	23-09-15	EX 5274/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ARMENANTE ALBERTO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5687	23-09-15	EX 5275/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA CRIMALDI BRUNO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5689	23-09-15	EX 4591/2003 PROF.AVV.CERULLI IRENE VINCENZO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA IROLLO PAOLO CON ATTO NOTIFICATO IL 14/07/03 NEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO DEL 2/4/03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5690	23-09-15	EX 4700/2003 AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA,PRODOTTO DA ANNA ASSUNTA AIELLO ED ALTRI, ATTO NOTIFICATO IL 16.06.03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5691	23-09-15	EX 3225/2005 prof.avv.GIUSEPPE ABBAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALON D'ORANGES BARBARA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5692	23-09-15	EX 3231/2005 PROF. AVVOCATO GIUSEPPE PALMA DEL LIBERO FORO - QUALE INCARICO DI DIFENDERE E RAPPRESENTARE L'A.C. NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. IZZI UMBERTO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	685,44
5693	23-09-15	EX 4167/2006 PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI, INNANZI AL TAR CAMPANIA, NEL GIUDIZIO PRODOTTO DAL SIG. GIUSEPPE ROSSI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5696	23-09-15	EX 9675/2007 AVV.DOMENICO MENCHI INCARICO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL NOTAIO LUCIANO BUONANNO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	2.000,00
5698	23-09-15	EX 4134/2011 AVVOCATO RICCARDO MARONE INCARICO DI DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG.SCHIOPPA FRANCESCO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENT.TAR CAMPANIA N.17631/10 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	4.368,00
5699	23-09-15	EX 8299/2010 PROF.GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA ED ALTRI .	1564	DDE	28-09-15	1.248,00
7313	31-12-15	AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	DDE	31-12-15	317,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>39.903,16</b>
930	04-02-16	AVV.NICOLA LAMBERTI NICOLA LAMBERTI SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE PER DOMICILIAZIONE LEGALE DEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TAR LAZIO CONSIGLI DI STATO CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE CORTE DI CASSAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA GIUDICE DI PACE CORT	23	DDE	09-02-16	24.639,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>24.639,98</b>

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

Pag. 387

591	15-02-17	AVV.NICOLA LAMBERTI NICOLA LAMBERTI SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE PER DOMICILIAZIONE LEGALE DEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TAR LAZIO CONSIGLI DI STATO CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE CORTE DI CASSAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA GIUDICE DI PACE CORT	23	DDE	09-02-16	24.639,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>24.639,98</b>
4018	10-10-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1493	DDE	15-10-18	274,61
4555	27-11-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1849	DDE	30-11-18	500,00
5360	28-12-17	STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018/2019	1859	DDE	28-12-17	7.955,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.729,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>128.923,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3916	0	SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	011110302059			3.479.475,57			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
149	01-01-12		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	80.974,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>80.974,66</b>			
243	01-01-13		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	42.228,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>42.228,88</b>			
637	01-01-14		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	71.658,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>71.658,95</b>			
736	01-01-15		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	304.835,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>304.835,78</b>			
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011			2210	DDE	07-11-11	115.922,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>115.922,54</b>			
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011			2210	DDE	07-11-11	91.159,28
481	13-02-17		( R.T.I. )FASTWEB/O.R.M.U. SRL PROROGA TECNICA DAL 19/02/17 AL 31/12/17 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI			75	DDE	14-02-17	643.036,08
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	232.586,85
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".			962	DDE	07-09-17	51.627,62
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").			1080	DDE	29-09-17	129.762,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.148.172,41</b>			
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	930.347,40
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".			962	DDE	07-09-17	166.474,22

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

Pag. 388

3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").	1080	DDE	29-09-17	519.050,31
4963	22-12-17		ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO "800_PEC400".	1772	DDE	27-12-17	13.207,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.629.079,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.392.872,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3931	0	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM			011110302090 04		66.804,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3233	12-04-11		SOC.FASTWEB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEL SOFTWARE DI BASE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI ANAGRAFICI ADIBITI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE ANAGRAFE,ELETTORALE,STATO CIVILE E DI CONTABILIZZAZIONE DEI DAT		653	DDE	13-04-11	23.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>23.856,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.856,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994			011110302120 02		23.255,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4590	29-11-18		DIVERSI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINO AL 31/12/2018.		1833	DDE	30-11-18	46.800,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>46.800,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.800,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			011110404010 01		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5990	23-12-16		CAPPELLA TESORO S.GENNARO CONTRIBUTO 2016		2140	DDE	27-12-16	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7610	3	ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2			011110302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3995	03-11-17		INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI - CORRISPETTIVO PER L'ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER UN PERIODO DI TRE ANNI.		1319	DDE	09-11-17	3.794,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.794,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.794,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7614	3	REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ APPLICAZ AVANZO VINCOLATO			011110302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 389

4411	27-11-17	RTI DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE SRL - SOGEST SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO "MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO" PER LE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, VERIFICHE E CONTROLLI).	1519	DDE	06-12-17	25.864,00
5349	28-12-17	SOGES SPA (MANDATARIA) E.I.T.D. SCARL (MANDANTE) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI SPECIALISTI C/O IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA	14	DDS	22-12-17	68.191,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>94.055,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>94.055,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI	011110302100 01	626,88

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

Pag. 390

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5668	23-09-15		EX 1928/1995 INCARICO PROF. ABBAMONTE DIFESA ENTE TAR CAMPANIA PROROGA RSU - REIMPUTAZIONE ANNO 2015	1564	DDE	28-09-15	626,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>626,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>626,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7911	1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC			011110302010 02	26.475,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7877	14-04-15		IMPRESA "INCOERENZA" AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA, FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA E GADGET PER LE ATTIVITÀ DEL CEICC/EUROPE DIRECT.	516	DDE	16-04-15	13.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.965,00</b>
7508	09-02-15		UNIVERSITA' "PARTHENOPE" / UNIVERSITA' "L'ORIENTALE" / ASSOCIAZIONE "NOI@EUROPE" - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE DI CUI ALLA CONVENZIONE SPECIFICA ANNO 2015.	88	DDE	10-02-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.965,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7911	2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC			011110402059 99	23.714,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7467	31-12-15		ASS. NOI@EUROPE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO EUROPE DIRECT.	2869	DDE	31-12-15	23.714,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.714,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.714,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7930	0	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907			011110401020 03	80.510,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8239	29-10-03		PARTNERS DEL PROGETTO FIT - TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI PER LE ATTIVITA' DI LORO COMPETENZA	1749	DDE	30-10-03	80.510,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>80.510,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.510,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE			011110302990 03	180.880,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6005	27-12-16		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	2162	DDE	27-12-16	3.000,00
6486	30-12-16		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	2454	DDE	30-12-16	3.000,00
6489	30-12-16		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016.	2455	DDE	30-12-16	1.800,00
6490	30-12-16		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	2534	DDE	30-12-16	500,00
6491	30-12-16		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	2533	DDE	30-12-16	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.350,00</b>

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

Pag. 391

3966	31-10-17		ANCI QUOTA VERSAMENTO ASSOCIATIVA ANNO 2017	1268	DDE	03-11-17	165.180,51
4276	16-11-17		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI QUOTE ASSOCIATIVA 2017	1381	DDE	20-11-17	3.000,00
4277	16-11-17		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO QUOTE PARTECIPAZIONE 2017	1380	DDE	20-11-17	1.800,00
4403	27-11-17		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1447	DDE	29-11-17	500,00
4531	06-12-17		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017	1541	DDE	11-12-17	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>171.530,51</b>
1127	02-03-18		ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	308	DDE	06-03-18	165.180,51
2341	07-05-18		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	621	DDE	08-05-18	1.050,00
2350	08-05-18		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO QUOTE PARTECIPAZIONE 2018	649	DDE	11-05-18	1.800,00
2543	22-05-18		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	745	DDE	24-05-18	3.000,00
2558	24-05-18		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	765	DDE	25-05-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>171.530,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.411,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490			011110404010 01		5.181,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4852	14-12-18		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ANNO 2018.		2072	DDE	14-12-18	5.202,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.202,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.202,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE			011110404010 01		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4231	16-09-16		COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA ASSISI-PERUGIA - CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' NAZIONALI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO		1123	DDE	21-09-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.			011110302159 99		1.877.077,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6440	27-12-13		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IM		2067	DDE	30-12-13	15.304,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>15.304,08</b>	

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

Pag. 392

10	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	80.531,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80.531,02</b>
10	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	1.474,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.474,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.309,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP			011110302159 99			98.820,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	2.649,58	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.649,58</b>	
8	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	2.112,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.112,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.761,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847	12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1 - VEDI NOTA 2018			011110302159 99			6.895.895,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
504	15-02-17	SF	NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.	2751	DDE	31-12-15	778.189,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>778.189,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>778.189,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42051	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 ( ANNO 2017 FINANZ.DI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP. ENTRATA 1/195 - IN SEDE DI ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO ANNUALITA' 2017 PER EURO 5.490.316,67 ANNUALITA' 2018 PER EURO 922.732,70 CON SALDI POSITIVI DI PARTE CORRENTE DERIVANTI DALLA MEDESIMA VARIAZIONE E PER EURO 4.852.265,30 DA RIMODULAZIONE MUTUI ) - declinato come da piano approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2013 - 2015 FINANZIATO PER EURO 10.331.606,01 DA FONDO VINCOLATO RENDICONTO 2014 SOTTORATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (in sede di assestamento 201 0.689,00 da cap 304285/E.) Da Impegnare Competenza 108.799,79 Da Pagare Residui 54.847.502,96 Disponibilita' di Cassa 2.663.181,21 Codice di Bilancio 01.11-1.10.05.04.001 Altri codici			011111005040 01			134.205.839,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6799	05-11-03		PROVVEDITORATO SCHEDA N.17* RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.	215	CC	06-10-03	2.127,87	
6806	05-11-03		STC STELLA S.CARLO SCHEDA N. 24 RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.	215	CC	06-10-03	999,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>3.127,68</b>	
6125	27-06-05		DIREZIONE CENTRALE LL.PP. S.T.C. S.LORENZO CICARIA - MERCATO PENDINO - AIEVOLA ALBERTO ED ALTRI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 - LETT. - A - MANIFESTATISI ALLA DATA DEL 31/12/04 PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI	60	CC	15-07-05	1.138,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.138,70</b>	
6659	09-10-06		DIREZIONE IV LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DAL 1/1/2006 AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A	45	CC	03-10-06	4.762,95	
6701	11-10-06		AVV.GIORGIO FONTANA - QUALE SOMMA IMPRIOPRIAMENTE TRATTENUTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO IN FAVORE DELL'ING.ACHILLE MELLONI.	1937	DDE	13-10-06	850,32	

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

Pag. 393

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>5.613,27</b>
6724	29-06-07		DIREZIONE IV LL.PP. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	3.941,72	
6726	29-06-07		DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	13.639,52	

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

Pag. 394

6733	29-06-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	745,18
9016	30-10-07	VI^ DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA RDILIZIE E PERIFERIE RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - A - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	12.272,00
11158	31-12-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -	51	CC	29-11-07	247,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>30.846,28</b>
7817	01-08-08	2^MUNICIPALITA'AVV.MONT.S.G.PPE PENDINO MERCATO E PORTO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	2.116,06
7819	01-08-08	4^MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	390,00
7827	01-08-08	3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	24.526,88
8938	13-10-08	3^DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE ANTE 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	123.903,33
8941	13-10-08	2^DIREZIONE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	22,28
8942	13-10-08	3^DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	1.106,80
8951	13-10-08	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	930,05
8962	13-10-08	1^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	4.273,76
10418	10-12-08	III DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008.	41	CC	27-11-08	154.375,79
13804	31-12-15	III MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008	31	CC	09-10-08	7.095,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>318.740,31</b>
8494	09-09-09	1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.606,75
8497	09-09-09	IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.639,76
8498	09-09-09	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	350,00
8506	09-09-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.408,43
8509	09-09-09	3^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	36,44
8516	09-09-09	10^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	45,90

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

Pag. 395

9443	04-11-09	1^DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	294,80
9445	04-11-09	3^DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	73.735,50
9448	04-11-09	6^DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	6.636,84
9456	04-11-09	DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	248,33
9459	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	1.544,05
9460	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	5.006,17
9462	04-11-09	2^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	19.891,66
9463	04-11-09	3^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	1.624,30
9464	04-11-09	4^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	685,75
9465	04-11-09	5^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	37,80
9470	04-11-09	10^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	18.277,34
11535	31-12-09	10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	5.950,98
11541	31-12-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	2.645,21
11545	31-12-09	3^ MUNICIPALITA' STELLA SANCARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	25.596,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>167.262,26</b>
8850	06-09-10	3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	85.042,27
8851	06-09-10	DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	800,00
8852	06-09-10	6^ DIREZIONE CENTRALE RIQ. URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.032,95
8854	06-09-10	9^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.410,00
8855	06-09-10	10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	15.255,81
8861	06-09-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	14.902,47

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

Pag. 396

9616	15-10-10	5ª DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	1.230,08
9617	15-10-10	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	53.826,91
9621	15-10-10	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	3.085,48
9623	15-10-10	DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	3.550,50
9625	15-10-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	6.167,32
9628	15-10-10	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	10.690,77
10338	22-11-10	COMMISSARIO AD ACTA - QUALE COMPENSO SPETTANTE PER IRAP SUL D.F.B. RICONOSCIUTO E LIQUIDATO RELATIVO AL RICORSO PRODOTTO DA SOMMA MARIO C /COMUNE DI NAPOLI SENT.1188 DEL 29/04/1997.	2599	DDE	24-11-10	382,50
10897	21-12-10	2ª DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	6.477,48
10899	21-12-10	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	15,82
10900	21-12-10	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	250,00
10903	21-12-10	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	4.564,09
10909	21-12-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	585,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>215.269,49</b>
4456	31-12-11	CONSORZIO UNICO CAMPANIA INTEGRAZIONE IMP. 6639/11 RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.,	29	CC	04-10-11	45,00
5839	31-08-11	DIREZIONE 6ª RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	465,07
5842	31-08-11	DIREZIONE 10ª POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	86.923,81
5846	31-08-11	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	4.138,06
5848	31-08-11	2ª MUNICIPALITA'AVVOCATA MONTECALVARIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	3.434,23
5849	31-08-11	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	12.066,34
5850	31-08-11	4ª MUNICIPALITA' S.LORENZO VICARIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	4.871,16
6638	17-10-11	1ª DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA	29	CC	04-10-11	16.486,00

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

Pag. 397

6639	17-10-11	2ª DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA D	29	CC	04-10-11	10.638,20
6640	17-10-11	3ª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 CO	29	CC	04-10-11	6.773,69
6641	17-10-11	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	13.030,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>158.871,66</b>
6233	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	38.129,68
6235	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	42.915,61
6236	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	7.238,41
6237	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	236.194,64
6239	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	29.004,62
6242	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	270.493,23
6247	10-12-12	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	49.478,17
6248	10-12-12	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	184.500,34
6249	10-12-12	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISIDAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	133.878,67
6250	10-12-12	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	79.486,72
6251	10-12-12	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	111.805,90
6252	10-12-12	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	33.424,55
6256	10-12-12	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	90.957,03
6261	10-12-12	5ª DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.956,06
6262	10-12-12	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	70.031,15
6266	10-12-12	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	16.210,36
6270	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	120.802,93

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

Pag. 398

6272	10-12-12	1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.195,65
6274	10-12-12	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	38.919,32
6275	10-12-12	4ª MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	72.585,84
6276	10-12-12	5ª MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	23.835,47
6282	10-12-12	N.B. TRATTASI DI REGOLARIZZAZIONI CONTABILI A SEGUITO PIGNORAMENTI ANNO 2011 PAGATI DAL TESORIERE COMUNALE PER VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI PREVIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 26	53	CC	30-11-12	14.188,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.673.232,73</b>
5560	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	149.292,92
5561	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.283,84
6943	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.483,32
6968	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	127.486,82
6971	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	893,00
6972	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.845,70
6973	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	53,69
7184	31-12-13	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	173,16
7189	31-12-13	MUNICIPALITA' 2ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.148,12
7191	31-12-13	MUNICIPALITA' 4ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	405,94
7196	31-12-13	MUNICIPALITA' 9ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	349,48
7197	31-12-13	MUNICIPALITA' 10ª DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	108,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>290.524,24</b>
938	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	14.306,29
941	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	200.741,27

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

Pag. 399

942	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	601.416,39
943	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	314,63
947	10-02-14	MUNICIPALITA' 3^ DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.114,88
950	10-02-14	MUNICIPALITA' 4^ DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	68.889,26
951	10-02-14	MUNICIPALITA' 5^ DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.725,57
952	10-02-14	MUNICIPALITA' 6^ DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	654,30
958	10-02-14	DPT SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	200,00
960	10-02-14	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	50.930,25
3131	04-06-14	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.917,20
3133	04-06-14	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	169,61
3134	04-06-14	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	470,34
3139	04-06-14	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	7.732,95
3140	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	301,00
3143	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	81,51
3144	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.918,49
3146	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.017,15
3147	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.274,22
3150	04-06-14	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	797,79
3156	04-06-14	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	23,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.014.997,07</b>
1	01-01-15	D.C. SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	86,16

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

Pag. 400

2	01-01-15	D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	322.230,32
3	01-01-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.746,69
4	01-01-15	D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.117,14
7	01-01-15	D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.681,55
8	01-01-15	D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.887,21
10	01-01-15	DPT SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	722,35
12	01-01-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	135.524,07
16	01-01-15	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	13.166,70
17	01-01-15	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	42.597,32
18	01-01-15	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	27.523,60
19	01-01-15	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	31.893,72
20	01-01-15	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	20.398,16
21	01-01-15	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	78.279,80
22	01-01-15	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.211,35
24	01-01-15	IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	17.879,23
25	01-01-15	X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	83.556,91
1693	11-03-15	DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	15.004,41
1694	11-03-15	DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	25.613,89
1695	11-03-15	DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.188,79
1696	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	259.029,79

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

Pag. 401

1697	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	14.803,75
1700	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	360.415,89
1701	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	559.581,10
1702	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	65.028,58
1703	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	97.459,42
1704	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	85.311,61
1705	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	166.400,89
1706	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	72.330,28
1707	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	50.803,14
1708	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	9.096,86
1709	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	169.306,94
1710	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	170.869,17
1711	11-03-15	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.145,35
1714	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	8.417,19
1715	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	500.483,56
1716	11-03-15	S.A. PERSONALE . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	672,31
1717	11-03-15	S.A. POLIZIA LOCALE . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	416.677,18
1719	11-03-15	S.A. SISTEMI INFORMATIVI . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	420,02
1720	11-03-15	S.A. SISTEMI INFORMATIVI . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	23.224,21
1721	11-03-15	1^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.234,43

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

Pag. 402

1723	11-03-15	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	63.064,84
1724	11-03-15	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	13.208,43
1726	11-03-15	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	5.299,11
1727	11-03-15	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	70.499,88
1728	11-03-15	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	2.305,77
1729	11-03-15	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	36.463,08
1731	11-03-15	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	1.060,00
1732	11-03-15	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	52.518,24
1735	11-03-15	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	81.871,90
1736	11-03-15	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	194.993,47
1737	11-03-15	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	40.980,15
5817	30-09-15	DE STEFANO ENNIO CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 13268/09 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 26/2010	1627	DDE	02-10-15	115,94
5901	07-10-15	ROSARIA MARTUCCI - CORRESPONSIONE ULTERIORI INTERESSI LEGALI, SPESE DI PRECETTO E SPESE DI REGISTRAZIONE SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 406/08 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 31/2008	1670	DDE	07-10-15	301,84
6541	10-11-15	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	22.019,02
6542	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	42.014,67
6543	10-11-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.804,02
6544	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	64.668,06
6546	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.920.658,53
6547	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	15.429,34
6548	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	58.145,65

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

Pag. 403

6551	10-11-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	129.256,33
6553	10-11-15	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	12.700,30
6554	10-11-15	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	14.192,75
6555	10-11-15	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	20.979,75
6556	10-11-15	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	8.739,36
6557	10-11-15	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	37.346,01
6558	10-11-15	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.478,59
6559	10-11-15	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	13.574,15
6560	10-11-15	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	21.504,74
6561	10-11-15	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.834,41
6562	10-11-15	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	59.138,66
7314	31-12-15	AVVOCATI ALFREDO CASCONI E RAFFAELE SODANO INTEGRAZIONE I.V.A SU D.FB. DI CUI ALLE SENTENZE N.24729-24730/2010 EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVOROGIA' RICONOSCIUTI	2635	DDE	31-12-15	249,60
8296	31-12-15	Sistemazione contabile sospesi di tesoreria	28679	NOT	15-04-16	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>6.937.447,63</b>
451	01-01-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	28.236,55
683	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	170.457,15
684	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	26.496,11
686	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	376.201,64
687	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	54.143,67
688	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.072.966,96
689	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	150.576,61

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

Pag. 404

690	20-01-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	167.507,50
691	20-01-16	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	19.988,63
692	20-01-16	DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	3.892,11
693	20-01-16	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.887.320,86
695	20-01-16	1^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	17.700,23
696	20-01-16	2^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	24.920,54
697	20-01-16	3^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	18.656,57
698	20-01-16	4^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	137.090,12
699	20-01-16	6^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	22.807,67
701	20-01-16	10^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	78.204,07
1609	18-02-16	AVV. T.BASSO INTEGRAZIONE I.V.A. SU RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011 DI CUI ALLA SENTENZA N. 28204/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO	63	DDE	23-02-16	13,52
2182	18-03-16	DOTT.SERGIO NORMALE BUSILLO SPESE PER ONORARIO CPA DI SUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 72 DEL 21/12/15 SENTENZA 7446/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	290	DDE	22-03-16	684,40
2187	18-03-16	COMET SPESE PROCESSUALI - ORDINANZA DELLA CTR DI NAPOLI N. 1446/15 SU RICORSO PER OTTEMPERANZA AFFERENTE LE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA N.5554/14	72	CC	21-12-15	9,00
2642	13-04-16	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.067,95
2643	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	56.683,11
2645	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	753.161,69
2646	13-04-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.844,21
2647	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	800.013,67
2648	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	57.164,89
2649	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	48.223,93

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

Pag. 405

2651	13-04-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	40.100,28
2654	13-04-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	916,24
2655	13-04-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	24.453,52
2656	13-04-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	32.198,46
2657	13-04-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	23.627,83
2658	13-04-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	49.197,96
2659	13-04-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.795,64
2660	13-04-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	41.058,03
2661	13-04-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	12.151,68
2662	13-04-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	17.748,87
2663	13-04-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	38.635,79
2664	13-04-16	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO AORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2014 (CREDITORI LA MORELLI /AVV. BUONANNO (22.294,36) E MARRA MARIA (381,32)	43	CC	06-08-15	22.675,68
3188	23-05-16	AVV.ANTONIO VASTARELLI DIFFERENZA I.V.A. SU RICONOSCIMENTO DFB IN VIRTU' DELLA SENTENZA 45483/2011 DEL GIUDIZI DI PACE DI NAPOLI	564	DDE	25-05-16	18,13
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	353.876,87
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	64.538,81
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	19.911,08
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	162.965,72
3199	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.467,86
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	655.116,57
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	51.003,54

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

Pag. 406

3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	43.299,68
3203	24-05-16	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.453,79
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	5.309,44
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.000,00
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	33.843,65
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.443,24
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.055,30
3210	24-05-16	1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	43.681,33
3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.885,54
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.736,01
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	93.258,22
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	127.534,02
3215	24-05-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	84.341,25
3216	24-05-16	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.382,79
3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	22.096,45
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	41.806,20
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	110.876,61
3229	25-05-16	BELLOMUNNO VALERIO CORRESPONSIONE INTERESSI SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/12 GIUSTA SE4NTENZA CORTE DI APPELLO 3098 DEL 5/10/11	571	DDE	27-05-16	301,36
3541	21-06-16	AVV.DI TUORO VENTURA RIMBORSO DELLE SPESE CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 31878/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 12/2014.	725	DDE	22-06-16	450,00
3543	21-06-16	RODRIGUES MARIA FRANCISCA RIMBORSO DELLE SPESE CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 11228/12 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 12/2014.	723	DDE	22-06-16	400,00

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

Pag. 407

3544	21-06-16	STARITA SALVATORE DIFFERENZA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 23490/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 19/2013.	724	DDE	22-06-16	400,00
3621	29-06-16	AVV. NEGRO ROBERTO - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.48194/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2014.	794	DDE	30-06-16	550,00
3622	29-06-16	CASTALDO GIUSEPPA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 34361/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2014.	793	DDE	30-06-16	350,00
3651	01-07-16	AVV.TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU' DELLA SOCCOMENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.7928/2011, RELATIVO A D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014.	811	DDE	06-07-16	3.638,00
4172	12-09-16	AVV.UGO GIGI INTEGRAZIONE IMPEGNO 5236/12 GIA' RICONOSCIUTO QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. 57/12	1091	DDE	13-09-16	3.709,98
4262	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	15.522,20
4264	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	108.268,90
4265	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.533,73
4266	21-09-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.192.943,44
4267	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	12.001,04
4268	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.700.503,51
4269	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	999.506,98
4270	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.122.531,32
4272	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.727,17
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.808,12
4276	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	167.941,87
4277	21-09-16	SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.786.423,90
4279	21-09-16	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	194.214,11
4280	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	47.329,35
4281	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	19.882,50

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

Pag. 408

4282	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	86.995,56
4283	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	145.871,45
4284	21-09-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	123.930,35
4285	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	53.749,01
4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	32.333,22
4287	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	16.043,22
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	88.398,31
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	113.357,89
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.433,97
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	687.805,48
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.832,52
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	447.208,38
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	36.427,00
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	745.504,32
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	305.046,52
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	386.286,59
4299	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	537,01
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	41.231,35
4302	21-09-16	SERVIZIO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	1.066.615,13
4304	21-09-16	SERVIZIO SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	15.582,35

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

Pag. 409

4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	45.320,68
4306	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	16.808,77
4307	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.061,06
4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	46.297,46
4309	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	45.210,35
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.164,51
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	33.978,87
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	19.335,36
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.989,89
4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	44.432,94
4315	21-09-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. A SEGUITO PIGNORAMENTI VEDI NOTA PG/2016/715138	51	CC	26-09-14	77.361,92
5294	22-11-16	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED ATI CITELLUM SA ( CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACEA SPA COGEI SRL - GIUSTA DELIBERA DI G.C. 98 DEL 24/02/16 -	51	CC	26-09-14	3.741,21
5872	20-12-16	AVV. SERRA LUCIA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 30706/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2070	DDE	20-12-16	544,50
5874	20-12-16	RICCARDI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 20816/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2069	DDE	20-12-16	480,62
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	201,68
6401	30-12-16	AVV.MARTINO ELIA DIFFERENZA ADDIZIONALE SU COMPENSO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.37588/2012 DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/13	62	DDS	28-11-16	435,76
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	158,85
6905	30-12-16	N.B. IL PRESENTE E' SUBORDINATO ALLA COPERTURA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECEDENTE PREVISTO CON DELIBERA DI C.C. 72/15 (RICHIESTA MUTUO DA CASSA DD.PP. NON CONCESSO) - VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.-	0			377.621,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>21.890.768,00</b>
815	23-02-17	SIG.RA DI NAPOLI MARIA ULTERIORE SOMMA PER DIFFERENZA SORTA E PER INTERESSI DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 28/07	113	DDE	24-02-17	1.109,72
1163	03-02-17	AVV.BUFFO ANDREA ULTERIORI ONERI (IVA E CPA) DI CUI ALLA SENTENZA 10473/07 TRIBUNALE DI NAPOLI GIA' RICONOSCIUTO QUALE D.F.B. CON DELIBERA DI C.C. 52/2008	134	DDE	06-03-17	383,16

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

Pag. 410

1204	09-03-17	AVV. VALERIA SPERANZA - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO LOMBARDI SALVATORE C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 45860/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI	155	DDE	13-03-17	530,00
1262	13-03-17	AVV. ANGELA D'ANDREA - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 28524/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO GIACCIO GENNARO C/COMUNE DI NAPOLI.	171	DDE	15-03-17	14,04
1263	13-03-17	AVV. MARA CAPPELLI - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE E DIFFERENZA ALIQUOTA IVA NEL GIUDIZIO RITA CERRATO C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 57/2012 A SEGUITO DI SENTENZA N. 4090/11 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI	174	DDE	15-03-17	462,28
1265	13-03-17	AVV. PATRIZIA CALISE - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO PATRIZIA CALISE C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 43/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 672/14 TRIBUNALE DI NAPOLI	172	DDE	15-03-17	400,00
1266	13-03-17	AVV. ANTONINO COLLOCA - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO ENRICHETTA PROVITERA C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 10731/15 TRIBUNALE DI NAPOLI	173	DDE	15-03-17	390,00
1271	14-03-17	AURIEMMA GIOVANNA - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 33/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO AURIEMMA GIOVANNA C/COMUNE DI NAPOLI.	184	DDE	20-03-17	94,50
1272	14-03-17	AVV. STEFANIA LORINI - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 33/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO AURIEMMA GIOVANNA C/COMUNE DI NAPOLI.	184	DDE	20-03-17	39,77
1273	14-03-17	DI STASIO GIUSEPPE - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7437/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DI STASIO GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	183	DDE	20-03-17	400,00
1274	14-03-17	AVV. MADDALUNO FRANCESCO - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7437/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DI STASIO GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	183	DDE	20-03-17	100,00
1399	23-03-17	INTEGRAZIONE ONERI RIFLESSI DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ATT.TA. TECNICHE MUNICIPALITA' 8^ DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/15 PER ONERI DI PROGETTAZIONE	220	DDE	24-03-17	44,04
1511	29-03-17	AVV. DE ANGELIS ANIELLO - PAGAMENTO SPESE LEGALI SU D.B.F. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011 SCATURENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.4102/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL GIUDIZIO N.389/2011 R.G., DE.GI. MARM SAS/COMUNE DI NAPOLI.	243	DDE	03-04-17	1.544,22
1520	30-03-17	ESPOSITO ANNA MARIA CORRESPONSIONE QUOTA INTERESSI SU SORTA CAITALE DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/11 DI CUI ALLA SENTENZA N.5650/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO ESPOSITO ANNA MARIA C/COMUNE DI NAPOLI.	244	DDE	03-04-17	2.573,25
1736	11-04-17	AVV. MARIANNA D'ALESSIO - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 85900/10.	273	DDE	14-04-17	43,68
2015	03-05-17	IZZO ROSARO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA NN. 5605/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2016	03-05-17	LANCILLOTTO SRL CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA N.5347/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2017	03-05-17	RANIERI ANGELO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZE TAR CAMPANIA N.5832/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2029	03-05-17	AVV.GAETANO ESPOSITO DOFFERENZA CPA DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 12/11	307	DDE	05-05-17	32,50
2034	03-05-17	LUIGI RICCIARDI DIFFERENZA DI CUI ALA SENTENZA 101245/13 RICONOSCIUTA QUALE DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 12/11	306	DDE	05-05-17	31,38
2107	09-05-17	AVV. DAVIDE REGA - RIMBORSO COMPENSO ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTO AL CTU DR.SSA PATRIZIA CORBI, IN RIFERIMENTO AL D.F.B. RICONOSCIUTO A FAVORE DI RAMAZIO FRANCESCA CON DELIBERAZIONE C.C. N.57/2012, DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 4297/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-BARRA.	354	DDE	15-05-17	390,00
2468	31-12-17	SOC.ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA)FORNITURE EFFETTUATE SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.IV R.G. 5479/2011 IN OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO - DF.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/17	6	ACT	14-05-18	171.381,81

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

Pag. 411

2596	30-05-17		DOTT. GUGLIELMO REGA COMMISSARIO AD ACTA COMPENSO PER ESECUZIONE SENTENZA N.3543/15 TAR CAMPANIA.	465	DDE	01-06-17	460,83
2597	30-05-17		IRAP SU COMPENSO PER ESECUZIONE SENTENZA N.3543/15 TAR CAMPANIA. AL DOTT. GUGLIELMO REGA COMMISSARIO AD ACTA	465	DDE	01-06-17	39,17
2642	13-04-16		DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	8.379,54
2643	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	20.275,16
2645	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	628.181,41
2646	13-04-16		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.165,82
2647	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	940.492,19
2648	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	52.725,15
2649	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	47.440,75
2651	13-04-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	34.105,78
2655	13-04-16		MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	19.959,60
2656	13-04-16		MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	9.940,76
2657	13-04-16		MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	25.724,14
2658	13-04-16		MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	48.616,19
2660	13-04-16		MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	35.984,32
2661	13-04-16		MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.375,51
2662	13-04-16		MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.525,04
2663	13-04-16		MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	25.926,04
2941	03-07-17		I.A.S. ITALIANA APPALTI SUD SRL - DIFFERENZA CPA DAL 2% AL 4% SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 13/2009 - SENTENZA N. 9615/08.	675	DDE	04-07-17	45,45
2988	06-07-17		GRAFIS SRL - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO PER IL CONTENZIOSO INNANZI AL TAR CAMPANIA - SEZIONE IV, GIUSTA SENTENZA N.2733 DEL 2014.	695	DDE	10-07-17	650,00

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

Pag. 412

3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.833,25
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	180.545,16
3196	26-07-17	AVV.ROSA DI CAPRIO DIFFERENZA CPA ED IVA SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA 72/15	829	DDE	28-07-17	231,24
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	36.464,90
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	337.946,33
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	1.809.193,04
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	83.957,46
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	118.944,39
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	30.431,34
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.527,67
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	237.702,98
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	178.949,74
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.062,89
3210	24-05-16	1 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	38.577,26
3211	24-05-16	2 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.523,33
3212	24-05-16	3 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	42.393,59
3213	24-05-16	4 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	29.224,07
3214	24-05-16	5 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	47.060,90
3215	24-05-16	6 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	306,62
3216	24-05-16	7 <sup>A</sup> MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	13.547,25

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

Pag. 413

3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	19.227,26
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	14.744,34
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	26.790,61
3225	28-07-17	AVV. GIUSEPPE COPPOLA QUALE DIFFERENZA DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 51/14 DI CUI ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 2556/13	846	DDE	31-07-17	63,44
3594	18-09-17	AVV. PIERLUIGI SPIGNO SPESE LEGALI GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 51/14 DI CUI ALLA SENTENZA N. 38154/12	1042	DDE	20-09-17	1.817,15
3665	28-09-17	AVV. DI MAIO GIANLUCA - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 12/2014 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.747/12 - GIUDIZIO PROMOSSO DA SCOGNAMILLO RAFFAELE CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.	1089	DDE	29-09-17	42,00
3847	12-10-17	DR.SSA BARBARA SCALA - CORRISPETTIVO, QUALE C.T.U., PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA NELLA CAUSA AD ISTANZA DI PEOZZI ANTONIO, RICONOSCIUTA D.F.B. CON DELIBERAZIONE C.C. 38/2017 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1173	DDE	13-10-17	557,52
3854	13-10-17	GE.RI.CO. SRL MANDATARIA DEL RTI GE.RI.CO. SRL/ME.CA. SRL - INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C 12/14 DEC.ING.VO 5308/13 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	1178	DDE	18-10-17	2.658,54
3888	18-10-17	AVV. DE FALCO SILVANA - DIFFERENZA IVA (DAL 21% AL 22%) SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12 DEL 08/04/2014 - SENTENZA GIUDICE DI NAPOLI II SEZ. CIVILE, AVV. ATTILIO RUGGIERO.	1198	DDE	19-10-17	5,85
3928	24-10-17	TESORIERE COMUNALE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2017	1242	DDE	27-10-17	200,00
4085	10-11-17	SOC.COOP.VA BRASILIANA SRL PRESA D'ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	278.510,25
4086	10-11-17	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	225,00
4087	10-11-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	4.207,27
4262	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	11.049,14
4264	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	58.157,02
4265	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.649,44
4266	21-09-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	920.581,55
4267	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	8.000,71
4268	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.193.142,67
4269	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	666.337,99

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

Pag. 414

4270	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.354.210,80
4272	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.818,11
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.873,07
4276	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	124.228,41
4277	21-09-16	SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.195.469,61
4279	21-09-16	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	135.476,42
4280	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	53.259,82
4281	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.075,14
4282	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	57.997,03
4283	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	96.078,43
4284	21-09-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	96.123,87
4285	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.832,63
4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	21.656,59
4287	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	10.997,53
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	58.932,13
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	78.585,07
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	8.289,24
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	442.717,26
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	297.905,68
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	24.284,67

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

Pag. 415

4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	526.881,79
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	203.364,34
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	276.644,82
4299	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	357,64
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	26.879,32
4302	21-09-16	SERVIZIO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	711.076,76
4304	21-09-16	SERVIZIO SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	10.388,26
4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.192,60
4306	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	11.205,79
4307	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.707,39
4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	30.864,96
4309	21-09-16	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 OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	30.140,15
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.877,93
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	22.761,39
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.890,24
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.528,28
4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	29.621,86
4349	20-11-17	SIGNORA FIUME NATALINA ULTERIORE SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIEBRAZIONE DI C.C.72 DEL 21/12/2015	1406	DDE	22-11-17	217,50
4396	24-11-17	AVV. MARIA LUISA MAIELLO - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 19/2013 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.37072/2012	1444	DDE	27-11-17	111,02
4564	07-12-17	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AGLI EX DIPENDENTI VITTORIO BORRIELLO E GIUSEPPE LAGO CONSEGUENTI A SENTENZE N. 5886/2015 E N. 2173/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 1.	1559	DDE	12-12-17	72,99

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

Pag. 416

4565	07-12-17	LUCIO ABBONDANTE SPESE CTU SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU) DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 82/14	1560	DDE	12-12-17	420,40
4894	21-12-17	AVV.TI MARIO CIANCI E ROBERTO TOMMASINI - DIFFERENZA COMPENSO NON RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2011	1757	DDE	22-12-17	58,30
4895	21-12-17	AVV. ANNUNZIATA CHIANESE - DIFFERENZA COMPENSO NON RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014	1758	DDE	22-12-17	62,48
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	153.336,81
5576	29-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	3.334.494,36
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	524.896,45
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	9.178,77
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	823.263,73
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	430.969,98
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	6.735.431,76
5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	22.857,57
5584	29-12-17	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	595,48
5587	29-12-17	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	298,08
5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	393.251,25
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	3.398.686,72
5590	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO S.A.S.I. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	1.252.013,21
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	11.024,56
5592	29-12-17	1ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	133.106,31
5593	29-12-17	2ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	116.510,89
5594	29-12-17	3ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	35.617,83

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

Pag. 417

5595	29-12-17	4ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	115.438,09
5596	29-12-17	5ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	20.373,36
5597	29-12-17	6ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	10.980,75
5598	29-12-17	7ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	39.617,01
5599	29-12-17	8ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	47.793,47
5600	29-12-17	9ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	244,97
5601	29-12-17	10ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	80.999,22
5602	29-12-17	EQUITALIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016. CARTELLA EQUITALIA 0712016006738611000 INTEGRAZIONE DEL DEBITO GIA' INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 01/09-31/12/2015	38	CC	11-07-17	11.410,46
5967	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	428.383,63
5968	31-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	1.665.463,23
5969	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	10.854,15
5970	31-12-17	DIREZIONE WELFARE SEERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	1.275.541,89
5971	31-12-17	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	23.122,64
5972	31-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	3.412.128,83
5973	31-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	926.540,23
5974	31-12-17	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	348.325,66
5975	31-12-17	DIPARTIMENTO SEGERTERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	40.065,11
5976	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	2.408,76
5977	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	821.894,35
5978	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	12.654,51

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

Pag. 418

5980	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	61.984,24
5981	31-12-17	MUNICIPALITA' 1^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	248.037,32
5982	31-12-17	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	155.767,12
5983	31-12-17	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	185.348,49
5984	31-12-17	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	209.254,03
5985	31-12-17	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	76.732,05
5986	31-12-17	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	64.264,41
5987	31-12-17	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	CC	22-12-17	137.513,62
5988	31-12-17	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	105.956,17
5989	31-12-17	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	42.034,59
5990	31-12-17	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	210.461,04
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	1.719,45
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	105,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>42.779.458,59</b>
1024	20-02-18	TOP STORE SRL INTERESSI E SPESE LEGALI DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 53 DEL 30/11/2012	232	DDE	22-02-18	2.294,76
1121	01-03-18	AVV. SALVATORE PUGLISI - INTEGRAZIONE SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 17013/2013 TRIBUNALE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014	298	DDE	05-03-18	253,76
1274	07-03-18	MORRA ANNA - ULTERIORI INTERESSI LEGALI SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE N. 82/2014 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7103/2013 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO MORRA ANNA c/COMUNE DI NAPOLI.	321	DDE	08-03-18	75,74
1275	07-03-18	AVV. LAURA RAMPULLA - ULTERIORI ONERI SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE N. 82/2014 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7103/2013 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO MORRA ANNA c/COMUNE DI NAPOLI.	321	DDE	08-03-18	62,50
1278	07-03-18	AVV. PATRIZIA SOMMONTE - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 7959/2011 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011	326	DDE	12-03-18	46,80
1357	13-03-18	IODICE PASQUALE RIMBORSO CONTRIBUTIVINI PREVIDENZIALI (CPA) ED IVA DI CUI ALLE SPESE LEGALI RICONOSCIUTE CON SENTENZA TAR CAMPANIA 1857/14 DELIBERA C.C. 82/14 D.F.B.	363	DDE	14-03-18	201,60
1558	15-03-18	GARGIULO MARIA - DIFFERENZA QUOTA INTERESSI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 3701/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - GIUDIZIO GARGIULO MARIA / COMUNE DI NAPOLI.	390	DDE	16-03-18	158,17

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

Pag. 419

1611	22-03-18		AVV. SERIO MARIA E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015	421	DDE	27-03-18	208,75
1662	30-03-18		GRAFICA FONSOR SRL INTEGRAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 72/15 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA 99 DEL 12/01/16 T.A.R. CAMPANIA SEZ.IV DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO 891/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI -- - PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SABRINA SUMMONE-	3	ACT	16-03-18	16.046,45
1678	03-04-18		AVV. TERESA ADDEO ULTERIORI ONERI DI CUI AL D.F.B.GIA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2009 SENTENZA 6608/09 TRIBUNALE DI NAPOLI	461	DDE	06-04-18	43,48
1681	03-04-18		AVV. ALFREDO CASCONI ED EREDI AVV.SODANO RAFFAELE INTEGRAZIONE DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 29/2011	467	DDE	06-04-18	88,80
1692	04-04-18		BOTTIGLIERI GIUSEPPE INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/17 GIUSTA SENTENZA DEL GIDICE DI PACE 22866/2014	474	DDE	12-04-18	88,00
1802	09-04-18		TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AL PIGNORAMENTO R.G. 9248/2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NEW VERDE	493	DDE	12-04-18	208,75
2175	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	479.351,99
2176	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	1.025.782,06
2177	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	26.109,12
2178	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	1.324.017,49
2179	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	2.611.362,28
2180	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,LLPP,MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	3.674.594,27
2181	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	153.979,36
2182	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	160.508,16
2183	20-04-18		DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	437,81
2184	20-04-18		DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	190.303,79
2185	20-04-18		SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	7.131,94
2186	20-04-18		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	22.642,79
2187	20-04-18		SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	876.456,57
2188	20-04-18		SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	63.232,43

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

Pag. 420

2189	20-04-18	I MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	84.959,68
2190	20-04-18	II MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	126.536,06
2191	20-04-18	III MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	64.660,70
2192	20-04-18	IV MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	75.187,63
2193	20-04-18	V MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	118.474,28
2194	20-04-18	VI MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	104.560,47
2195	20-04-18	VII MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	111.848,37
2196	20-04-18	VIII MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	19.781,71
2197	20-04-18	IX MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	35.345,65
2198	20-04-18	X MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	22.092,37
2410	11-05-18	SOCIETA' COOP.AQUILEA A.R.L. INTERESSI MOTRATORI DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 151/2017	658	DDE	14-05-18	2.716,98
2589	25-05-18	AVV.COSTANTINI FRANCESCO ULTERIORI ONERI (CTU) DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/2015 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.14410/2015	771	DDE	25-05-18	400,00
2682	05-06-18	AVV. CARLO DURATURO - ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA N. 2989/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SU DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38/2017	824	DDE	07-06-18	1.077,81
2694	06-06-18	DOMIZIO LUCIA - CORRESPONSIONE SPESE DI CTU (FU DR. VINCENZO LOMBARDI) SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 9758/15 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI X SEZ. CIV.	837	DDE	11-06-18	700,00
2709	07-06-18	AVV. CONSIGLIA LANZA - DIFFERENZA IVA NON CORRISPONDA SULLE SPESE DI CTU SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017	843	DDE	12-06-18	88,00
3000	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	130.222,20
3001	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.850.115,88
3002	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	26.330,34
3003	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	922.581,39
3004	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	27.934,72

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

Pag. 421

3005	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	5.525.883,17
3006	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	58.283,24
3007	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	262.759,08
3008	20-06-18	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.197,00
3009	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	2.522,91
3010	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	8.383,57
3011	20-06-18	SEVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	838,13
3012	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	16.528,54
3013	20-06-18	MUNICIPALITA' 1^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	35.027,26
3014	20-06-18	MUNICIPALITA' 2^RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	65.143,96
3015	20-06-18	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	54.699,09
3016	20-06-18	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	30.063,62
3017	20-06-18	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	18.419,58
3018	20-06-18	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	21.229,29
3019	20-06-18	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	19.302,53
3020	20-06-18	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	4.608,30
3021	20-06-18	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	7.410,56
3022	20-06-18	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	99.745,69
3066	25-06-18	SIGG. FRANCHOMME ALBERTA E TUBANO GIUSEPPE - INTERESSI LEGALI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.10201/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	962	DDE	26-06-18	19.666,53
3067	25-06-18	SIGG. VINDICE ROBERTO, RAGOZZINI MARIO ETTORE E VINDICE ANTONIO - INTERESSI LEGALI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 11/07/2017.	960	DDE	26-06-18	10.062,96

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

Pag. 422

3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	14.234,59
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	638.957,55
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	116.291,56
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.085.546,25
3199	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.474,30
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	2.178.322,93
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	284.657,25
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	363.138,01
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	96.365,91
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	112.504,29
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	752.726,11
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	554.379,77
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	111.032,52
3210	24-05-16	1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	52.640,60
3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	23.823,37
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	183.880,84
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	117.904,77
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	149.420,41
3215	24-05-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	129.060,53
3216	24-05-16	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.537,41

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

Pag. 423

3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	60.286,22
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.690,23
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	84.836,93
3608	29-08-18	AVV. GENNARO CAIAZZO - INTEGRAZIONE SPESA DOVUTA PER IL PAGAMENTO DEL C.T.U ( DOTT. GENNARO ESPOSITO) IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 23876/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017	1326	DDE	30-08-18	600,00
3626	03-09-18	AVV UMBERTO CAVALLI ULTERIORE IMPORTO PER CONTRIBUTO UNIFICATO DUI CUI AL DFB GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 31/18 DI CUI ALLA SENTENZA N.9938/17 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	1352	DDE	05-09-18	786,00
3718	13-09-18	PARTENOPE SERVIZI S.A.S. ULTERIORE SOMMA PER DIFFERENZA AFFERENTE INTERESSI LEGALI DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/2015 SENTENZA 4761/2018 TAR CAMPANIA	1387	DDE	17-09-18	37,50
3943	05-10-18	DI BELLO PAOLA DIFFERENZA SPESE DI CTU DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CO DELIBERA N.43/2015	1454	DDE	08-10-18	6.166,00
4123	17-10-18	AVV. ESPOSITO BENITO ANTONIO DIFENSORE DEL SIG. D'ORLANDO GIOVANNI INTERESSI LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N.859/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI E SENTENZA TAR CAMPANIA 5348/2017	601	I2P	10-10-18	102,27
4236	30-10-18	INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 A FAVORE DELL'ING. MARINO MAROTTA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - MATRICOLA 44042, IN SERVIZIO PRESSO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE.	1639	DDE	31-10-18	4.926,60
4237	30-10-18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRAP SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 A FAVORE DELL'ING. MARINO MAROTTA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - MATRICOLA 44042, IN SERVIZIO PRESSO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE.	1639	DDE	31-10-18	1.759,50
4336	09-11-18	IMPRESA EDILE GEOM. ANTELLI ANTONIO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151 DEL 22/12/2017 PER ULTERIORI INTERESSI LEGALI EX ART. 1284 C.C. SU RITARDATO PAG. FATTURA N.12 DEL 02/10/2015 - RIF. DECRETO INGIUNTIVO N.7030/16 EMESSE DALLA X SEZ. CIVILE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI (GIUDIZIO RG 24850/2016).	1689	DDE	13-11-18	5.521,13
4343	12-11-18	INPS ONERI RIFLESSI DI CUI ALLA SORTA CAPITALE GIA' RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA 38/17 ING. ANDREA ESPOSITO EX DIPENDENTE DEL COMUNE DII NAPOLI	1695	DDE	13-11-18	6.470,74
4344	12-11-18	TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO IRAP DI CUI ALLA SORTA CAPITALE GIA' RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA 38/17 ING. ANDREA ESPOSITO EX DIPENDENTE DEL COMUNE DII NAPOLI	1695	DDE	13-11-18	2.310,97
4359	14-11-18	SAS SRL - ULTERIORI INTERESSI SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.611/2014 EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1712	DDE	16-11-18	190,73
4476	21-11-18	COMO BRUNELLA CORRESPONSIONE IVA E CPA NON CORRISPOSTO IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 38/18	1764	DDE	23-11-18	12.914,45
4523	26-11-18	DOTT ARMANDO DI LEVA - PAGAMENTO IRAP SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA CONSILIARE N. 38/17 COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D' OPERA E FINALE RELATIVO ALLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI SUB TRATTA MOSTRA-MERGELLINA.	1964	DDE	27-11-18	2.584,12
4928	17-12-18	SIG. ANNA AMENDOLA-COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA 1314/2018 DE FEO E ALTRI C/COMUNE DI NAPOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	774	I2P	13-12-18	889,83
4996	19-12-18	ABC SPA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC PATRIMONIO.	138	CC	20-12-18	128.055,75
5002	19-12-18	MURO LUIGI - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A), DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC PATRIMONIO.	138	CC	20-12-18	43.391,84
5010	19-12-18	PUBLICITTA' SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO.	138	CC	20-12-18	24.511,41

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

Pag. 424

5015	19-12-18	CONDominio VICO COLONNE A CARIATI, 37 - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - II MUNICIPALITA'.	138	CC	20-12-18	32.991,21
5025	19-12-18	IZZO RAFFAELE - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - VI MUNICIPALITA'.	138	CC	20-12-18	21.734,96
5027	19-12-18	ABC SPA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - SA CUAG.	138	CC	20-12-18	145.691,90
5032	19-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.737.956,80
5336	28-12-18	LUIGI APREA ULTERIORE SOMMA PER SPESE ESENTI NON RICONOSCIUTE DERIVANTI DALLA SENTENZA 4365/2017 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.31/2018	2276	DDE	31-12-18	135,00
5481	29-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO OGGETTO DI TRANSAZIONE MANIFESTATOSI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	10.030,93
5482	29-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	584.132,46
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	674.724,36
5577	29-12-17	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	4.943,85
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	19.257,53
5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.916,69
5587	29-12-17	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	11.186,55
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	171.488,06
5592	29-12-17	1ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	187.904,02
5593	29-12-17	2ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	19.982,46
5594	29-12-17	3ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	59.781,46
5595	29-12-17	4ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	6.575,87
5596	29-12-17	5ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	120.939,95
5597	29-12-17	6ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	88.375,84
5598	29-12-17	7ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	22.675,87

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

Pag. 425

5599	29-12-17	8ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	25.075,65
5600	29-12-17	9ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	115.286,54
5601	29-12-17	10ª MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	157.916,98
5707	31-12-18	DC PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.743.940,50
5708	31-12-18	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	718.054,53
5709	31-12-18	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.186.993,99
5710	31-12-18	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	87.474,79
5711	31-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	3.476.481,19
5712	31-12-18	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	305.182,58
5713	31-12-18	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	632.578,55
5714	31-12-18	DIREZIONE GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	160.575,36
5715	31-12-18	DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	41.422,58
5716	31-12-18	DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	8.072,27
5717	31-12-18	DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	434,00
5718	31-12-18	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	22.587,20
5719	31-12-18	SA POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	41.721,76
5720	31-12-18	SA CUAG - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	335.824,95
5721	31-12-18	SA SISTEMI INFORMATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	6.162,51
5722	31-12-18	SA PERSONALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	223.965,78
5723	31-12-18	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	220.177,58

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

Pag. 426

5724	31-12-18	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	205.775,49
5725	31-12-18	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	120.120,72
5726	31-12-18	IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	165.827,59
5727	31-12-18	V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	89.042,75
5728	31-12-18	VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	288.858,77
5729	31-12-18	VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	43.817,11
5730	31-12-18	VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	83.128,86
5731	31-12-18	IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	161.576,00
5732	31-12-18	X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	281.490,20
5733	31-12-18	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	575.950,16
5734	31-12-18	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	5.278,80
5735	31-12-18	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	338.263,25
5736	31-12-18	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	21.710,63
5737	31-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	659.998,92
5738	31-12-18	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	19.273,63
5739	31-12-18	SA CUAG - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	268.041,37
5740	31-12-18	SA PERSONALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	7.154,97
5741	31-12-18	I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	62.369,93
5742	31-12-18	II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	6.080,81
5743	31-12-18	III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	60.112,38

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

Pag. 427

5744	31-12-18		IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	9.736,49
5745	31-12-18		V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	16.518,38
5746	31-12-18		VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	43.551,97
5747	31-12-18		VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	2.555,69
5748	31-12-18		VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	18.592,74
5749	31-12-18		X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	1.067,35
5750	31-12-18		DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	8.847,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.074.105,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120561403,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100303	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			011110301020 10		4.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4058	26-05-06		DITTA FIRE CONTROLL SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. FOTOCOPIATRICI CON LA FORMULA FULL SERVICE PER GLI UFFICI E PER I PERIODI 29/5/06 - 12/6/06		944	DDE	26-05-06	4.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>4.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100309	0	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE - (DAL 2017 RIPORTATO NELLA TASSONOMIA CORRETTA DELLA MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 EX PROGRAMMA 11)			011110301020 10		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
335	24-01-18		FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.		64	DDE	26-01-18	21.665,40
2729	12-06-18		DIRIGENTE DEL SERVIZIO C.U.A.G. AREA ACQUISTI (ECONOMO) - FONDO ECONOMALE PER ACQUISIZIONE DI BENI NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI, DA TENERSI IL 26 LUGLIO 2018.		855	DDE	14-06-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.665,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.665,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100492	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'			011110402059 99		73.830,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8050	31-12-15		EX 11367/2010 REIMPUTAZIONE DIVERSE ASSOCIAZIONI CULTURALI E NON E DIVERSI ENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI DIVERSE INIZIATIVE E DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERORB		3372	DDE	30-12-10	3.627,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.627,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.627,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100783	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI			011110302090 08		472,09

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

Pag. 428

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
9381	13-04-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE UBICATO A NAPOLI IN VIA CERVANTES 55	404	DDE	15-04-03	472,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>472,09</b>

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

Pag. 429

**TOTALE CAPITOLO** **472,09**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	011110301010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4358	21-11-17		ACI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DI TASSE DI POSSESSO DI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) ANNI 2018/2019			1421	DDE	23-11-17	14,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>14,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	011110302090 08				255,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO			580	DDE	20-04-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>30,00</b>	
7404	18-06-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228			841	DDE	19-06-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>255,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100985	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI	011111005030 01				39.795,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4245	05-08-14		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 26738/14 R.G. (CROLLO GALLERIA UMBERTO).			1092	DDE	05-08-14	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>5.000,00</b>	
1550	03-03-15		DITTA E.P. SPA FORNITURA PASTI IN FAVORE DEI CITTADINI SFOLLATI A SEGUITO DEL DISSESTO STRADALE VERIFICATISI IL GIORNO 22/02/2015 IN VIA VICINALE CAMPANILE QUARTIERE PIANURA			223	DDE	04-03-15	5.082,00
1563	03-03-15		CENTRO DON GIUSTINO SRL - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, PER IL PERIODO 23-27 FEBBRAIO 2015, IN FAVORE DI CITTADINI SFOLLATI A CAUSA DELL'EMERGENZA IN VIA VICINALE CAMPANILE VERIFICATASI IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2015.			232	DDE	04-03-15	22.286,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>27.368,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.368,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	011110301010 01				52.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6682	19-11-15		EVALUNA SAS DI ERSILIA POLCARI - REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DEI QUARTIERI SPAGNOLI, PROGETTO DENOMINATO "DONNE IN CONTROLUCE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CIRCA LE DIFFERENZE DI GENERE".			2125	DDE	20-11-15	5.000,00
7107	17-12-15		RADIO TAXI CONSORTAXI/ RADIO TAXI LA PARTENOPE/ RADIO TAXI TELECONTACT CENTER/ RADIO TAXI LA 570 - ACQUISTO N. 3.000 VOUCHER PER L'INIZIATIVA "TAXI ROSA"			2464	DDE	17-12-15	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>17.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.000,00</b>	

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

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

Pag. 430

101404		0	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	011110302090 08		3.063,07	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5476	30-11-16		F.LLI DE LUCIA SNC - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI	1817	DDE	01-12-16	3.063,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.063,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.063,07</b>

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

Pag. 431

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101926	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	011110404010 01				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7124	31-12-14		ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"			2499	DDE	31-12-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	011110302159 99				44.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	06-03-09		SOC.COOP. C.R.A.S - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA CITTA' VISIBILE" DELLA FOTOGRAFA GIULIANA MARINIELLO ,NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MARZO DONNA 2009 CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL 6 AL 23 MARZO.			315	DDE	05-03-09	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>4.500,00</b>	
1527	17-02-16		P.A. ADVICE SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA DENOMINATA "ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DELLE DONNE DI NAPOLI".			2989	DDE	31-12-15	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	011110302070 02				219.918,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1611	18-02-16		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -			81	DDE	25-02-16	32.318,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>32.318,32</b>	
590	15-02-17		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -			81	DDE	25-02-16	912,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>912,44</b>	
4573	07-12-17		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CANONI DELLE SPESE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI ONERI STRAORDINARI ANNO 2018 2019			1565	DDE	12-12-17	112.995,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>112.995,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>146.226,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	011110302020 04				175.682,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4508	05-12-17		FONDO A FAVORE ECONOMO SPESE PUBBLICAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARE E RELATIVI ESTRATTI SU GU GURI E BURC 2018			1526	DDE	06-12-17	170.228,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>170.228,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>170.228,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	011110404010 01				95.000,00

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

Pag. 432

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
7560	31-12-15		ANCI CAMPANIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.	2968	DDE	31-12-15	15.000,00
7562	31-12-15		CENTRO STUDI KSENIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.	2968	DDE	31-12-15	7.000,00
7563	31-12-15		UIKI - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.	2968	DDE	31-12-15	10.000,00

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

Pag. 433

7564	31-12-15		IRA MAURITANIA ITALIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.	2968	DDE	31-12-15	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40.000,00</b>
6492	30-12-16		ASS. UJKI ONLUS - CONTRIBUTO PER SOSTENERE IL PROGETTO "LA CASA DELLE DONNE" NELL'AMBITO DEL MACRO PROGRAMMA RI/COSTRUIAMO KOBANE	2526	DDE	30-12-16	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.000,00</b>
5403	28-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPE DIRECT NAPOLI, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI DEBITAMENTE RENDICONTATE.	1880	DDE	28-12-17	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103213	0	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DC PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI			011110301020 03		5.863,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4372	23-11-17		PRE.DI.MA. FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO.		1442	DDE	27-11-17	5.863,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.863,34</b>	
4493	23-11-18		AIESI HOSPITAL SERVICE DI NAPOLI - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA., DI N.9 KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E N.5 VALIGETTE PORTATILI DI PRONTO SOCCORSO OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO.		1796	DDE	26-11-18	524,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>524,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.387,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI			011110301020 02		7.840,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1494	25-02-15		GOIL PETROLI SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER IL GRUPPO ELETTROGENO IN USO ALLO STADIO S. PAOLO PER L'ANNO 2015.		197	DDE	02-03-15	7.840,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.840,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.840,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103301	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA			011111005020 01		2.409,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9417	02-11-09		AVV.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	DDE	06-11-09	2.409,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.409,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.409,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			011110302190 05		92.004,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8756	25-09-09		C.M.SISTEMI - MANUTENZIONE TECNICO APPLICATIVA,NECESSARIADOPO TRE ANNI DI UTILIZZO,DEL SISTEMA LISIA,ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SA.AVVOCATURA.		1792	DDE	25-09-09	38.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>38.250,00</b>	

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

Pag. 434

8529	04-08-10	SETECOM S.P.A. - ACCETTAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE TECNICO APPLICATIVA DEL SISTEMA LISIA	1657	DDE	05-08-10	31.920,00
10105	09-11-10	SETECOCM SPA (GIA' C.M. SISTEMI SPA) REALIZZAZIONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA LISIA, ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SA. AVVOCATURA.	2410	DDE	10-11-10	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>41.920,00</b>

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

Pag. 435

5672	23-09-15		EX 1550/2014 SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.10 GIORNATE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.782,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.782,00</b>
5749	15-12-16		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.5 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.	1997	DDE	15-12-16	1.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.952,00</b>
5228	27-12-18		TEAMSYSTEM S.P.A , AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO EASYTELEMATICO DA ATTIVARSI SU N.28 POSTAZIONI ASSEGNATE AGLI AVVOCATI, COLLEGATE AL SERVER CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' PER IL KIT DI ADEGUAMENTO GDPR.	2264	DDE	28-12-18	7.487,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.487,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>93.391,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D' UFFICIO - S.A.AVVOCATURA			011110302070 08			38.265,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
397	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA	2638	DDE	31-12-14	4.745,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.745,70</b>	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014	2638	DDE	31-12-14	4.983,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.983,60</b>	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014	2638	DDE	31-12-14	4.983,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.983,60</b>	
3497	08-09-17		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A. AVVOCATURA ANNO 2018	985	DDE	12-09-17	713,69	
4692	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A. AVVOCATURA--	1632	DDE	15-12-17	11.169,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.882,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.595,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103390	0	DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA C.S.L. 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303387			011111099999 99			507.617,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9360	15-11-07		VILLA GIUSEPPINA C/O AVV.VERNILLO DOMENICO PARTITA CREDITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA C.S.L.	2166	DDE	19-11-07	6.594,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>6.594,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.594,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)			011110302159 99			13.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3061	11-07-17		TANGENZIALE DI NAPOLI SPA FT 320 TESSERE PREPAGATE VIACARD PER ESGENZE DEL PARCO VEICOLARE IN USO AL COUNE DI NAPOLI UTILIZZO TANGENZIALE DI NAPOLI SPA E DELLARETE AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	734	DDE	12-07-17	7.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.500,00</b>	

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

Pag. 436

( Data di stampa 26-04-2019 )

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
103670	0	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	011110201010 01	22,66

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

Pag. 437

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	11-10-11		IRAP SU IMP.6352/11- COMPENSO ALL'ING.SERGIO ROMANO, IN ACCONTO, QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	22,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>22,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105235	2	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA' EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III			011111005040 01	63.179,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3810	10-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO.	1151	DDE	13-10-17	375,00
3811	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	62.804,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>63.179,64</b>
3812	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2° E 3° PIANO".	1151	DDE	13-10-17	364.396,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>364.396,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427.576,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105237	0	ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142			011111005040 01	80.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1673	22-02-16		DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE ACCORDO BONARIO SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142	2811	DDE	31-12-15	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108030	2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017			011111099999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3277	18-07-18		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VERSAMENTO A SALDO RISULTANTE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI DAL 01/01/2000 AL 30/09/2017	1114	DDE	19-07-18	1.809,87
4209	24-10-18		INPS DI NAPOLI SALDO PER IRREGOLARIT CONTRIBUTIVE PER LA GESTIONE DIPENDENTI	1588	DDE	24-10-18	7.010,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.820,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.820,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108109	0	VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE			011111099999 99	21.001,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6429	19-12-12		EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO PER RISCOSSIONE	1842	DDE	31-12-12	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>15.000,00</b>
6784	29-12-14		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.	2183	DDE	29-12-14	4.501,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.501,12</b>
6938	09-12-15		EQUITALIA SUD VERSAMENTO CONNESSO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER IL RECUPERO DI SOMME DATERZI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO MEDIANTE ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA	2378	DDE	11-12-15	1.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.500,00
--------------------------	----------

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

Pag. 439

**TOTALE CAPITOLO** **21.001,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI	011111004010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3388	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.			922	DDE	09-08-17	500,01

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **500,01**

**TOTALE CAPITOLO** **500,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111833	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	011111005040 01				23.073,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7203	31-12-14		PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - ACCONTO SUGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DOVUTI PER I RITARDATI PAGAMENTI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA.			2599	DDE	31-12-14	23.073,29

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **23.073,29**

**TOTALE CAPITOLO** **23.073,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111841	0	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM	011110706029 99				62.375,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	30-12-11		C.T.P. interessi legali sulle somme relative alle fatture emesse a tutto il 31/12/2010 e non pagate nei 60 giorni			3024	DDE	31-12-11	62.375,77

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **62.375,77**

**TOTALE CAPITOLO** **62.375,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113916	0	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	011110302079 99				2.204.723,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	01-01-12		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	10,19

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **10,19**

244	01-01-13		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	80,62
-----	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **80,62**

638	01-01-14		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	67.288,51
-----	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **67.288,51**

737	01-01-15		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	15.164,18
-----	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **15.164,18**

433	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 199/2011			2210	DDE	07-11-11	85.610,30
-----	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **85.610,30**

433	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 199/2011			2210	DDE	07-11-11	126.674,64
-----	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	------------

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

Pag. 440

482	13-02-17	(R.T.I.)FASTWEB/O.R.M.U. SRL PROROGA TECNICA DAL 19/02/17 AL 31/12/17 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI	75	DDE	14-02-17	604.415,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>731.090,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>899.244,10</b>

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

Pag. 441

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA	011110301029 99				2.676,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2638	12-04-16		EP MEGASTORE FORNITURA DI N. 08 TONER PER MULTIFUNZIONI TIPO RICOH - AFICIO SP CF 240SF E N. 3 LAMPAD E A LED PER LE ESIGENZE DEL SAAV			357	DDE	14-04-16	501,28
4984	02-11-16		FABRIACART SRL FORNITURA N. 2000 FALDONI CON LEGACCI PER IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			1483	DDE	03-11-16	1.024,80
5449	29-11-16		ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 8 TONER PER MULTIFUNZIONE RICOH, N. 2 DRUM PER LEXMARK MX 410DE E N. 1 DRUM PER OKI MB562			1803	DDE	29-11-16	615,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.141,95</b>	
2590	30-05-17		EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, DI N.200 RISME DI CARTA F.TO A4 E N.50 PACCHETTI PUNTI METALLICI, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			460	DDE	31-05-17	534,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>534,36</b>	
2534	21-05-18		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISTO DI N.5000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI.			741	DDE	21-05-18	878,40
4967	18-12-18		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISTO DI N.2000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI.			2167	DDE	20-12-18	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.854,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.530,71</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	011110403999 99				195.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	31-12-15		ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - CONTRIBUTO ANNO 2015			2860	DDE	31-12-15	65.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>65.000,00</b>	
4718	18-12-17		ENTE MORALE "MUSEO GAETANO FILANGIERI" CONTRIBUTO 2017			1650	DDE	19-12-17	130.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>130.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>195.000,00</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	011110403999 99				300.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7228	30-12-15		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2015.			2620	DDE	31-12-15	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>100.000,00</b>	
6479	30-12-16		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016.			2457	DDE	30-12-16	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>100.000,00</b>	
3235	12-07-18		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2018			1087	DDE	16-07-18	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300.000,00</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
117614	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353 (nota2018)	011110301020 06				0,00		

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

Pag. 442

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4743	07-12-18		C2 SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO, SERVER E PERIFERICHE, NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97.	1981	DDE	10-12-18	3.111,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.111,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.111,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	011110302170 01	20.400,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3963	31-10-17		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	1264	DDE	03-11-17	1.697,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.697,64</b>
3081	26-06-18		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 LOTTO 5	969	DDE	27-06-18	18.702,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.702,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART. 12 L.R.4/2003	011110201999 99	76.522,41

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	12-12-17		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI 2017	1611	DDE	15-12-17	70.614,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>70.614,42</b>
4874	14-12-18		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA . VERSAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANO 2018.	2068	DDE	14-12-18	73.587,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>73.587,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>144.201,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	011110302159 99	79.598,28

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3962	31-10-17		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	1264	DDE	03-11-17	79.598,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>79.598,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.598,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127880	0	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO	011110706029 99	71.295,37

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6659	30-12-16		EDIL CAVALLO SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, IMPIANTI ED ARREDAMENTO PER L'EX SUPERCINEMA SITO IN NAPOLI AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2599	DDE	30-12-16	71.295,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>71.295,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.295,37</b>

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

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

Pag. 443

131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	011110404010 01		25.300,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
4395	15-11-18		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SOVVENZIONE OER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT(EDIC)	1730	DDE	16-11-18	20.300,00

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

Pag. 444

4473	21-11-18		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - SALDO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT(EDIC)	1768	DDE	23-11-18	6.750,00
4474	21-11-18		FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA SALDO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT(EDIC)	1768	DDE	23-11-18	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133768	0	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA'			011110402029 99		76.732,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7906	21-12-15		CASBA COOP. SOCIALE ED ALTRE 5 ASSOCIAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA.		2532	DDE	24-12-15	76.732,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>76.732,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>76.732,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	1	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI			011110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3467	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI 01.07.2018-30.06.2019		1248	DDE	07-08-18	4.402.768,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.402.768,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.402.768,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)			011110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3461	02-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA, IN PARTICOLARE DEL SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL BACK OFFICE DELL'URP UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019.		1251	DDE	07-08-18	33.333,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.333,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.333,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'			011110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3463	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' PERIODO 01/07/18 - 30/06/19		1249	DDE	07-08-18	526.537,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>526.537,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>526.537,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI			011110302189 99		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2673	14-04-16		FONDAZIONE "GIOVANNI PASCALE" UOC - ADESIONE AL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SCREENING PER NEOPLASIE DEL COLON-RETTO PER I DIPENDENTI DI ETA' INFERIORE AD ANNI 50		369	DDE	14-04-16	5.000,00

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

Pag. 445

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	011110401010 06	98.216,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5348	08-10-12		AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO ANNO 2012 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.	1428	DDE	15-10-12	31.583,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>31.583,00</b>

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

Pag. 446

3580	05-07-13		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	854	DDE	05-07-13	17.870,50
5829	15-11-13		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.	1551	DDE	18-11-13	16.910,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>34.780,50</b>
3869	21-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2014 (4/12).	984	DDE	22-07-14	495,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>495,00</b>
3097	14-05-15		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO RECUPERO DELLE SPESE VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO SERVIZI E FORNITURE	729	DDE	15-05-15	29,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>29,16</b>
1607	18-02-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO CONTRIBUZIONE 2016 SUI CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITRE	61	DDE	23-02-16	7.575,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.575,00</b>
5660	12-12-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE	1927	DDE	13-12-16	7.899,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.899,00</b>
4719	18-12-17		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE	1655	DDE	19-12-17	21.505,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.505,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>103.866,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			011110302159 99			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5990	12-10-15		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "TEATRO SAN CARLO IN.....FORM...AZIONE - II EDIZIONE"		1727	DDE	14-10-15	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			011110301020 03			27.443,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5814	19-12-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, DI DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		2039	DDE	19-12-16	9.611,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.611,54</b>	
4897	21-12-17		ELETTRORIKO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (LOTTO I) ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		1766	DDE	22-12-17	8.921,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.921,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.532,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141824	0	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA'			011111003010 01			2.064,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7201	29-12-15		EDIL SUD 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - DIFFERENZA IVA PER VARIAZIONE ALIQUOTA DAL 21% AL 22% SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.		2601	DDE	30-12-15	2.064,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.064,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.064,01</b>	

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

Pag. 447

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	011110706029 99				43.491,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4123	13-11-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER L'ANNO 2017			1345	DDE	15-11-17	40.879,10
4974	22-12-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2017			1778	DDE	27-12-17	2.612,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>43.491,28</b>	
3951	08-10-18		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	38.029,16
3952	08-10-18		DAY RISTOSERVICE SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	5.000,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>43.030,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>86.521,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142154	0	FONDO PER EVENTUALE RIACCENSIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO ( FINANZIATO nel 2013 DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012 DELIB. 299/30.4.2013) (ANNO 2010 FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2009 - DELIBERA C.C. 18 DEL 26/07/2010)	011111099999 99				3.412,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7844	24-07-15		ONERI DI 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.			2967	DDE	30-12-11	3.315,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.315,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.315,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	011110302150 08				114.018,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3468	02-08-18		DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNUALITA' 2018			1221	DDE	03-08-18	61.200,50
4211	25-10-18		BRUNO ASSUNTA (AFFIDATARIA) - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNUALITA' 2018 - II FINESTRA.			1613	DDE	29-10-18	1.140,00
5249	27-12-18		BORGOGNA VITTORIA E CAPPARELLI ANNA (FAMIGLIE AFFIDATARIE) - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNUALITA' 2018 - III FINESTRA			2265	DDE	28-12-18	1.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>63.860,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>63.860,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	011111005040 01				120.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-14		SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRANSAZIONE/RIMBORSI PER LAVORI C/O STADIO SAN PAOLO ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI			2138	DDE	31-12-13	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>120.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
143052	0	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA	011111005040 01				898,00

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

Pag. 448

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6740	30-12-16		AVV. FRANCESCO LAURETTA - COMPENSO DOVUTO IN BASE A SENTENZA N.2343/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE ED A SENTENZA DI OTTEMPERANZA TAR CAMPANIA, SEZ. VII, N. 3455/2016.	2624	DDE	30-12-16	898,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>898,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>898,00</b>

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

Pag. 449

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	011111005040 01				4.439.496,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3063	23-05-14		ERARIO DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE FONDO ESISTENTE (IMP. /10)			689	DDE	23-05-14	4.439.496,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>4.439.496,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.439.496,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149010	0	MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	011110302159 99				6.479,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-13		ING. ANDREA PIERANTONI - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE, PER COMPENSO CTU, SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 44/11 IN OTTEMPERANZA AL LODO ARBITALE 42/2011.			1849	DDE	13-12-13	1.903,20
6302	17-12-13		AVV. D'ALESSANDRO DORIANO - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 53/12 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 13481/2011.			1931	DDE	18-12-13	237,41
6669	31-12-13		ANEA - UNIVERSITA' DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT.DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING.ANTONIO SFORZA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II D			2244	DDE	31-12-13	4.238,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>6.378,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.378,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151217	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORAM DI LEGGE	011110302190 07				4.298,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 CERTIFICATO SSL DELLA DURATA DI 2 ANNI.			2396	DDE	30-12-16	485,56
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.			2	DDS	21-12-16	2.514,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.000,00</b>	
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.			2	DDS	21-12-16	1.298,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.298,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.298,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151245	0	RATING	011110302170 01				36.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4417	28-11-17		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2017			1464	DDE	01-12-17	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36.600,00</b>	
4350	12-11-18		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2018			1696	DDE	13-11-18	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>36.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>73.200,00</b>	

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

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

Pag. 450

( Data di stampa 26-04-2019 )

151300	1	REIMP IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	011110302119 99		24.799,90		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5378	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2	20	DDS	22-12-17	24.799,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.799,90</b>

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

Pag. 451

5376	28-12-17		RTI ERNST&YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2	1934	DDE	29-12-17	39.233,15
5377	28-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2	20	DDS	22-12-17	600,00
5606	31-12-17		RTI ERNST&YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2	1934	DDE	29-12-17	359.391,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>399.224,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>424.024,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151300	2	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE: ADEGUAMENTO AGID SITO WEB ISTITUZIONALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150			011110302190 01			15.225,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2776	15-06-18		DEDAGROUP WIZ SRL - SERVIZIO DI ADATTAMENTO DEI TEMPLATE DELL'AREA TEMATICA "POLITICHE DI COESIONE E CENTRO EUROPE DIRECT" DEL PORTALE DEL COMUNE DI NAPOLI		913	DDE	20-06-18	2.989,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.989,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.989,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151305	0	REIMP IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155			011110302119 99			62.240,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5375	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.		20	DDS	22-12-17	62.240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>62.240,00</b>	
5372	28-12-17		RTI PROTOM GROUP SPA/CENTRO DI RICERCHE E STUDI SUI PROBLEMI DEL LAVORO, DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SRL/ISTITUTO DI STUDI SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.		20	DDS	22-12-17	1.107.760,00
5373	28-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.		20	DDS	22-12-17	800,00
5605	31-12-17		RTI PROTOM GROUP SPA/CENTRO DI RICERCHE E STUDI SUI PROBLEMI DEL LAVORO, DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SRL/ISTITUTO DI STUDI SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.		1934	DDE	29-12-17	461.589,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.570.149,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.632.389,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152000	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO			011110301020 01			10.557,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4876	14-12-18		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI		2074	DDE	14-12-18	13.242,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.242,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.242,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152001	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO			011110301029 99			4.742,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4877	14-12-18		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI		2074	DDE	14-12-18	1.980,68

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

Pag. 452

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.980,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.980,68</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
152002	0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	011110302090 06	3.844,41

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

Pag. 453

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4878	14-12-18		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	2074	DDE	14-12-18	2.160,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.160,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.160,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152003	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	01111030213002	140,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4879	14-12-18		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	2074	DDE	14-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
155700	0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - X MUNICIPALITA'	01111100502001	590,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6157	30-12-16		ARGENTINA SRLRISARCIMENTO DANNI SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI	38	DDS	23-12-16	50,00
6160	30-12-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL RISARCIMENTO DANNI SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI	38	DDS	23-12-16	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100,00</b>
4764	20-12-17		DIVERSI FORNITORI BENEFICIARI - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTI	1698	DDE	21-12-17	440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>440,00</b>
4563	27-11-18		FUJITSU SOLUTION SPA / ARGENTINA SRL / SOLUZIONE UFFICIO SRL / PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL / VALSABBINA INVESTIMENTI / PUNTO CART SRL / EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - PAGAMENTO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTI DI FORNITURE PREGRESSE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.	1855	DDE	30-11-18	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>80,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	01111030102006	35.203,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1725	24-02-16		DITTA ALEX OFFICE FORNITURA IN UNICO LOTTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	88	DDE	26-02-16	17.578,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.578,37</b>
565	15-02-17		DITTA ALEX OFFICE FORNITURA IN UNICO LOTTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	88	DDE	26-02-16	17.601,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.601,50</b>
657	06-02-18		DITTA O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C SRL FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018/2019	133	DDE	07-02-18	19.868,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.868,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.048,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
177155	0	ADESIONE ANUTEL	01111030299003	2.600,00

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

Pag. 454

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3356	25-07-18		ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018.	1165	DDE	30-07-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>

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

Pag. 455

**TOTALE CAPITOLO** **1.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
194101	0	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	01111030202001				999,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1346	13-03-18		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO 2018 NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NEL S.A. SISTEMI INFORMATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI			364	DDE	14-03-18	249,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>249,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>249,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199511	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	01111030202001				583,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2678	07-06-17		LUIGI VOLPE (DIRIGENTE), BARTOLO CASSAGLIA, GUGLIELMO SIMEONE E PALMINA IULIANO (FUNZIONARI) IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/06/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO SULLA PROGETTAZIONE DELLE CITTA' SULL'ASSE 1 "AGENDA DIGITALE" DEL PON METRO PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.			514	DDE	08-06-17	119,20
2780	14-06-17		LUIGI VOLPE DIRIGENTE SA SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO IN DATA 15/06/2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO "LA STRATEGIA DI INNOVAZIONE IN TEMA DI AGENDA DIGITALE TRA CITTA' E TERRITORI" PRESSO PALAZZO MARINO - SALA GIUNTA.			552	DDE	16-06-17	232,50
3675	29-09-17		FUNZIONARI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE GIOVANNA COZZOLINO E PAOLA CARDONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "I CONTROLLI DI I LIVELLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA" CHE SI TERRA' PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.			1095	DDE	03-10-17	101,80
3923	23-10-17		DOTT.SSA GIOVANNA COZZOLINO E DOTT BARTOLO CASSAGLIA IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/10/17 C/O LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO GDL GOVERNANCE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA' OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14 -2 (PON METRO)			1223	DDE	27-10-17	79,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>533,10</b>	

40	17-01-18		FUNZIONARI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE GIOVANNA COZZOLINO E DOTT. BARTOLO CASSAGLIA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 22/01/18 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO GDL GOVERNANCE PON METRO			21	DDE	18-01-18	76,00
1551	15-03-18		DOTT. AURICCHIO, DOTT. S. AVOLIO, DOTT.SSA G. COZZOLINO E DOTT. B. CASSAGLIA - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTA' ATTOI DELLO SVILUPPO" A CATANIA IL 20 MARZO 2018			382	DDE	16-03-18	1.006,00
2418	14-05-18		DOTT. S. AVOLIO, DOTT.SSA G. COZZOLINO E DOTT. B. CASSAGLIA DOTT. ALBERTO PETTI E DOTT.SSA MONICA STEFANI - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO AL 4 COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGETTO OPERATIVO CITTA' METROPOLITANE 2014/202 CHE SI TERRA' A VENEZIA 17 E 18 MAGGIO			683	DDE	15-05-18	1.324,60
2419	14-05-18		DIRIGENTE SERV.AUTONOMO SASI ING. LUIGI VOLPE E FUNZ. SERV. SASI ING. GUGLIELMO SIMEONE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEICATO AL PON METRO CHE SI TERRA' A ROMA IL 23/05/18			684	DDE	15-05-18	89,60
2719	11-06-18		SERGIO AVOLIO DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/06/18 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DELL'URBAN DEVELOPMENT NETWORK (RETE DI SVILUPPO URBANO) ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL PROGRAMMA OPERATIVO CITTA' METROPOLITANE 2014-2010.			854	DDE	14-06-18	71,80
4141	18-10-18		ATTILIO AURICCHIO (DIRETTORE GENERALE), SERGIO AVOLIO (DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE COESIONE), GIOVANNA COZZOLINO E BARTOLO CASSAGLIA (FUNZIONARI IN SERVIZIO C/O U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE COESIONE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16/10/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE AL FINE DELLA DELLA SUPERVISIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'ADG ALL'ORGANISMO INTERMEDIO COMUNE DI NAPOLI.			1565	DDE	24-10-18	386,60
4308	07-11-18		ING. LUIGI VOLPE (DIRIGENTE SA SISTEMI INFORMATIVI), ING. CARLO CALDERONE E ING. GUGLIELMO SIMEONE (FUNZIONARI IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 06/11/18 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO CON I COMUNI CAPOLUOGO DELLE CITTA' METROPOLITANE SUL PIANO TRIENNALE, ORGANIZZATO DALL'AgID.			1673	DDE	09-11-18	147,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.101,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.635,00</b>	

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

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

Pag. 456

614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	011110302070 08			35.911,69	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
750	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	5.179,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>5.179,68</b>

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

Pag. 457

731	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	28.532,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>28.532,01</b>
269	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.911,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614029	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302070 08			22.447,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
600	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	3.222,75	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.222,75</b>	
635	01-01-07		DEVIL COMPUTER RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	17.874,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>17.874,82</b>	
274	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	1.350,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.447,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614039	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			011110302070 08			12.348,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
772	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.770,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.770,55</b>	
753	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	9.818,39	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>9.818,39</b>	
281	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	760,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>760,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.348,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614074	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 08			3.680,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
773	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	534,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>534,00</b>	
754	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.916,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.916,74</b>	

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

Pag. 458

294	01-01-08	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>230,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.680,74</b>

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

Pag. 459

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614074	7	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	011110302070 08			9.521,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
776	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.431,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>1.431,50</b>
757	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	7.474,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>7.474,51</b>
313	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	615,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>615,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.521,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
615001	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302070 08			35.018,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
775	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	5.009,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>5.009,90</b>
756	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	27.858,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>27.858,82</b>
311	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	2.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.018,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
615012	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	011110302070 08			107.966,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
768	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	15.607,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>15.607,19</b>
749	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	85.709,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>85.709,65</b>
278	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	6.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>6.650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>107.966,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	011110302999 99			21,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1734	24-03-14		S.A. PERSONALE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GENNAIO/MARZO 2014 (3/12).			320	DDE	26-03-14	15,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	15,06
--------------------------	-------

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

Pag. 461

3682	10-06-15		S.A. PERSONALE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO 2015 (6°/12)	889	DDE	11-06-15	6,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
734001	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE				011110301010 01	4.890,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	2.653,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.653,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.653,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA				011110302999 99	7.763,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2663	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	5,75
5643	22-09-15		EX 7736/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	375,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>381,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>381,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE				011110302999 99	46.534,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5640	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	3.000,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,42</b>		
2666	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	2.054,54
5645	22-09-15		EX 7738/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	17.734,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.789,44</b>		
6535	30-12-16		ECONOMO REGOLARZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONERI BANCARI			2527	DDE	30-12-16	654,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>654,55</b>		
1340	12-03-18		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/15018			344	DDE	13-03-18	292,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>292,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.737,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI				011110302999 99	17.977,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	600,75

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

Pag. 462

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>600,75</b>
2667	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	162,13	

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

Pag. 463

5646	22-09-15		EX 7739/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CUAG AREA ACQUISTI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	1.512,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.674,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.275,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110302050 01		12.729,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
676	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>	
2913	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	2.141,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.141,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.141,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE			011110302050 01		27.939,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
660	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,00</b>	
2915	18-06-18		FASTWEB SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2018.		883	DDE	20-06-18	3.925,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.925,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.925,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110302090 06		2.574,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
460	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATempo IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER		2212	DDE	31-12-13	1.268,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.268,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.268,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110302050 04		7.609,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
599	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.		2123	DDE	31-12-13	52,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>52,98</b>	
1418	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.500,00</b>	

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

Pag. 464

1496	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.250,00
4849	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.500,00</b>

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

Pag. 465

837	12-02-18		ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	170	DDE	14-02-18	208,33
1411	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	208,33
1952	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	511	DDE	16-04-18	208,33
2854	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	1.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.291,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.344,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			011110302050 04		139.492,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
601	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	5.316,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.316,57</b>
1420	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A.G.A. PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	1.678,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.678,26</b>
1498	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	25.335,93
4851	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	10.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35.935,93</b>
1414	14-03-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2018.	368	DDE	14-03-18	1.701,46
1954	13-04-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 OCCORRENTE AGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	511	DDE	16-04-18	2.561,85
2856	18-06-18		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018.	886	DDE	20-06-18	70.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>74.929,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.860,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302050 05		9.470,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1306	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	4.458,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.458,31</b>
595	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	4.991,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.991,55</b>
177	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	416,67

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

Pag. 466

2922	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	4.583,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.449,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE			011110302050 05		12.588,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
475	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	4.588,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.588,00</b>	
1347	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.985,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.985,14</b>	
605	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>	
266	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.		56	DDE	26-01-18	333,33
2968	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI S.A. AVVOCATURA		882	DDE	20-06-18	3.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.573,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			011110302050 05		21.511,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1349	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	1.503,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.503,64</b>	
603	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	19.981,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.981,81</b>	
273	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.		56	DDE	26-01-18	1.666,67
2970	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI		882	DDE	20-06-18	18.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.485,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI			011110302050 05		28.838,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
478	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	1.367,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.367,45</b>	
1350	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	7.470,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.470,57</b>	

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

Pag. 467

601	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	19.988,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.988,37</b>
276	24-01-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE 1/12 ANNO 2018.	56	DDE	26-01-18	1.666,67
2971	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	882	DDE	20-06-18	18.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.826,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA			01111030205002		74.292,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	72.410,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>72.410,28</b>
300	24-01-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO 1/12 ANNO 2018.	55	DDE	26-01-18	6.149,69
728	09-02-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO 2018 - DIRIGENZA -	166	DDE	14-02-18	5.848,63
1420	14-03-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI MARZO 2018	372	DDE	14-03-18	5.848,61
1853	13-04-18		SOC. TIM - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI PER IL MESE DI APRILE 2018	513	DDE	16-04-18	6.434,01
2802	15-06-18		TIM SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AD AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI ANNO 2018.	880	DDE	20-06-18	13.617,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>37.897,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>110.308,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE			01111030102999		4.298,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7361	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	48,40
7388	11-06-10		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	214,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>263,12</b>
4324	20-11-17		PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	1.092,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.092,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.355,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			01111030102999		16.558,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
403	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	101,05

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

Pag. 468

( Data di stampa 26-04-2019 )

423	01-01-12	GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>238,29</b>
7239	31-12-14	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.167,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.167,50</b>
379	01-01-15	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.055,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.055,00</b>
534	15-02-17	CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	2.966,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.966,60</b>
4321	20-11-17	CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1405	DDE	22-11-17	2.816,22
4337	20-11-17	PEFIM SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI IGIENE NECESSARI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.	1404	DDE	22-11-17	2.022,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.838,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.266,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
844001	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE	011110301020	06	2.290,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.198,03
7569	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	1.092,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>2.290,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.290,49</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
844029	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	011110301020	06	3.935,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
607	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.		1334	DDE	07-09-04	275,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>275,00</b>		
637	01-01-07		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.		1334	DDE	07-09-04	488,69
7573	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	3.171,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>3.660,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.935,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
844039	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	011110301020	06	4.239,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

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

Pag. 469

609	01-01-06	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.335,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>2.335,58</b>