

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccompartimento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2701 / 13 (05.01-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	RS 6.083,46	PR 1.850,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 6.083,46	EC 0,00	TR 6.083,46
		CP 1.850,00	PC 1.850,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 1.850,00	TP 1.850,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 2701 / 41 (05.01-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	RS 4.120,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 4.120,00	EC 0,00	TR 4.120,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 1.500,00	TP 1.500,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 15710 / 0 (05.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT (RII. IVA)	RS 40.297,87	PR 0,00	RS 21.303,46	PR 0,00	R 21.303,46	R 0,00	EP 18.994,41	EC 0,00	TR 18.994,41
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 40.297,87	TP 0,00	CS 21.303,46	TP 0,00	FPV 21.303,46	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 15865 / 0 (05.01-1.03.02.09.009)	VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM-CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PULCHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HARTY	RS 407,65	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R -407,65	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 407,65	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 15866 / 0 (05.01-1.04.04.01.001)	ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- (ICOM (international council of museum) - HERTY ( organismo internazionale non governativo)	RS 9.305,83	PR 0,00	RS 9.305,83	PR 0,00	R 9.305,83	R 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 9.305,83	TP 0,00	CS 9.305,83	TP 0,00	FPV 9.305,83	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 100782 / 0 (05.01-1.03.02.09.009)	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	RS 34.963,67	PR 0,00	RS 34.826,46	PR 0,00	R 34.826,46	R -137,21	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 34.963,67	TP 0,00	CS 34.826,46	TP 0,00	FPV 34.826,46	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 102705 / 0 (05.01-1.10.05.03.001)	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZI"- CONNESSO AL CAP. DI ENTRATA 302701 ( annualit' 2017 connesso al capitolo di entrata 302705)	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CP 1.000,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 412,74	EC 412,74	EC 412,74	TR 412,74
		CS 1.000,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 106110 / 0 (05.01-1.04.01.02.018)	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FINITO DA IMPOSTA SOGGIORNO - (sostituito dal cap 126110)	RS 800.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 800.000,00	EC 0,00	TR 800.000,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 800.000,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00
Capitolo 107503 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO STORICO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO ***	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CP 5.000,00	PC 0,00	CP 4.148,00	PC 0,00	I 4.148,00	I 4.148,00	EC 4.148,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 4.148,00	TP 0,00	CS 4.148,00	TP 0,00	FPV 4.148,00	FPV 0,00	ECP 0,00	ECP 0,00	TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impagni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	CP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	I	FPV	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 108216 / 0 (05.01-1.03.01.01.0001)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE BIBLIOTECHE	3.122,14	PR	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,14	
		0,00	PC	0,00	0,00	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.122,14	TP	0,00	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,14	
Capitolo 112604 / 0 (05.01-1.03.02.09.009)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIONO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	34.980,00	PR	34.980,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	PC	0,00	I	24.711,58	ECP	288,41	288,41	288,41	288,41	0,00	
		59.980,00	TP	34.980,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,58	
Capitolo 112605 / 0 (05.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO	9.997,90	PR	9.997,90	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	PC	0,00	I	9.150,00	ECP	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
		15.000,00	TP	9.997,90	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	
Capitolo 114082 / 0 (05.01-1.07.06.02.999)	INTERESSI D MORA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	
		30,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 141825 / 1 (05.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA, PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18/4/2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110	57.303,51	PR	57.301,28	R	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.303,51	TP	57.301,28	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 141825 / 2 (05.01-1.03.02.09.008)	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP. 640/2011 EX CAP 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0769	32.884,41	PR	32.884,41	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.884,41	TP	32.884,41	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 152305 / 0 (05.01-1.03.02.99.999)	PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLA CERAMICA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 100101 (nota 2018)	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 614082 / 1 (05.01-1.03.02.07.009)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	43.715,40	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,40	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.715,40	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715,40	
Capitolo 784082 / 1 (05.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	13.328,50	PR	0,00	R	-33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,94	
		13.000,00	PC	0,00	I	13.000,00	ECP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.294,94	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 814082 / 1 (05.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	423,34	PR	0,00	R	0,00	EP	423,34
		CP	470,00	PC	469,70	I	469,70	EC	0,00
		CS	893,34	TP	469,70	FPV	0,00	TR	423,34
Capitolo 844082 / 1 (05.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	RS	1.410,79	PR	0,00	R	0,00	EP	1.410,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	435,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.410,79
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.093.712,56	PR	201.643,31	R	-560,65	EP	891.488,60
		CP	234.576,28	PC	150.896,86	I	203.171,19	EC	52.274,33
		CS	1.284.936,86	TP	352.540,17	FPV	0,00	TR	943.762,93
<b>TITOLO 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>							
Capitolo 42401 / 0 (05.01-2.02.01.10.009)	RECUPERO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE - FINANZ.REG.CAP. 3768	RS	1.208,61	PR	0,00	R	0,00	EP	1.208,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.208,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.208,61
Capitolo 201127 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 205151 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO	RS	34.669,21	PR	0,00	R	0,00	EP	34.669,21
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	34.669,21	TP	0,00	FPV	0,00	TR	34.669,21
Capitolo 205211 / 1 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI SUL CAMPANILE DELL'ANNUNZIATA - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 205211 / 2 (05.01-2.02.01.10.005)	INTERVENTI SULLA FONTANA DEL SEBETO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impieghi (I)		(ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)						
Capitolo 205211 / 3 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE A PONTECORVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO	RS 500.000,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 500.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 500.000,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 205211 / 4 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO A SECONDIGLIANO- FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO	RS 200.000,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 200.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 200.000,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 205211 / 5 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI GUGLIA DI PIAZZA DEL GESU' - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MOD	RS 500.000,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 500.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 500.000,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 205211 / 6 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERVENTI COMPLESSO SAN GIOACCHINO A PONTENUOVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MOD	RS 500.000,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 500.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 500.000,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 205211 / 7 (05.01-2.02.01.10.005)	INTERVENTI REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LE	RS 1.000.000,00 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 1.000.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 1.000.000,00 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 205211 / 8 (05.01-2.02.01.10.005)	INTERVENTI VILLA EBE - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA "ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LE	RS 1.365.448,98 CP 0,00 CS	PR 0,00 PC 1.365.448,98 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 1.365.448,98 TR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 207431 / 1 (05.01-2.02.01.10.999)	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	RS 4.904.292,36 CP 24.425.137,51 CS 61.568.677,35	PR 2.357.431,64 PC 2.405.823,03 TP 4.763.254,67	R -5.842,61 I 5.526.751,87 FPV 37.143.539,84	EP 2.541.018,11 EC 3.120.928,84 TR 5.661.946,95	-18.245.154,20	ECP				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Entrata CAP	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Entrata CAP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 207431 / 2 (05.01-2.02.01.10.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 E 2018 - GIÀ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	REIMPUTAZIONE 2016 -GRANDE PROGETTO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	"CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR, FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 - EX CAP 207431	CS	70.821,63	TP	0,00	FPV	70.821,63	TR	0,00
Capitolo 207431 / 3 (05.01-2.05.02.01.001)	F.F.V. per reimputazione 2017 e 2018 ex cap 207431/2 già DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR, FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	70.821,63	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 207431 / 4 (05.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. 2017 REIMPUTAZIONE EX CAP 207431/1 GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR, FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	37.389,325,90	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 207431 / 10 (05.01-2.02.01.10.999)	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 207431/1 - GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR, FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESI)	RS	133.389,96	PR	133.389,96	R	0,00	EP	0,00
		CP	409.818,58	PC	409.818,58	I	409.818,58	EC	0,00
		CS	768.994,60	TP	543.208,54	FPV	225.786,06	TR	0,00
Capitolo 215811 / 2 (05.01-2.02.01.99.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI ENTRATA CAP. 17 284 VEDI CAP. 215811/1 (IMP.12424/2010)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	182.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	182.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 216624 / 0 (05.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO DI HARDWARE PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	4.977,60	PR	4.977,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.959,32	EC	1.959,32
		CS	6.977,60	TP	4.977,60	FPV	0,00	TR	1.959,32
Capitolo 216626 / 0 (05.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO HARDWARE PER IL PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	979,39	I	979,39	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	979,39	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 240103 / 16 (05.01-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA' III - ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 596005	RS	3.596,52	PR	0,00	R	0,00	EP	3.596,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.596,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.596,52
Capitolo 248946 / 0 (05.01-2.02.01.10.009)	ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE DI PALAZZO ROCCELLA - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 504775	RS	15.124,17	PR	0,00	R	0,00	EP	15.124,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	15.124,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.124,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	5.097.258,43	PR	2.495.799,20	R	-5.842,61			EP	2.595.616,62
		CP	66.915.552,60	PC	2.816.621,00	I	5.939.509,16	ECP	23.535.895,91	EC	3.122.888,16
		CS	62.653.069,69	TP	5.312.420,20	FPV	37.440.147,53			TR	5.718.504,78
<b>Totale programma 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	RS	6.190.970,99	PR	2.697.442,51	R	-6.423,26			EP	3.487.105,22
		CP	67.150.128,88	PC	2.987.517,86	I	6.142.680,35	ECP	23.567.301,00	EC	3.175.162,49
		CS	63.937.906,55	TP	5.684.960,37	FPV	37.440.147,53			TR	6.662.267,71
<b>5 - 2</b>	<b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>										
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 116623 / 0	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	9.947,88	PR	9.947,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	4.912,94	ECP	87,06	EC	4.912,94
		CS	14.947,88	TP	9.947,88	FPV	0,00			TR	4.912,94
Capitolo 202949 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.484,74	ECP	15,26	EC	1.484,74
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.484,74
Capitolo 205150 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	RS	224.040,94	PR	0,00	R	-7,52			EP	224.033,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	124.604,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	224.033,42
Capitolo 205798 / 0	INTERVENTO SISTEMAZIONE DELL' AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS; SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.FOR CAMPANIA 20002006 MIS.2.1 CAP.403798 - COF	RS	10.221,88	PR	0,00	R	0,00			EP	10.221,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.221,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.221,88
Capitolo 213798 / 0	SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'ANULACRO INTERNO E DEI VOMITORI E OPERE DI RESTAURO FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 2.1 PIT CULTURA ENTRATA CAP.413798	RS	2.409,83	PR	0,00	R	0,00			EP	2.409,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.409,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.409,83
Capitolo 217644 / 0	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	RS	188.327,83	PR	0,00	R	0,00			EP	188.327,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	188.327,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	188.327,83

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
		RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		434.948,36	9.947,88	6.397,68	9.947,88	-7,52	102,32		424.892,96
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.397,68			6.397,68
		342.012,24	9.947,88	9.947,88	9.947,88	0,00			431.390,64
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 2700 / 20 (05.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		42.140,33	42.140,33	0,00		0,00			0,00
		173.305,22	131.164,89	0,00		173.305,00	0,22		42.140,11
		215.445,55	173.305,22	0,00		0,00			42.140,11
Capitolo 2701 / 20 (05.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		2.230,00	0,00	0,00		0,00			2.230,00
		2.230,00	0,00	0,00		0,00			2.230,00
Capitolo 16636 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FINITO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		300.000,00	100.000,00	0,00		0,00			200.000,00
		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00		100.000,00
		200.000,00	100.000,00	0,00		0,00			300.000,00
Capitolo 16610 / 1 (05.02-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE CULTURALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		90.300,00	28.000,00	0,00		0,00			62.300,00
		16.300,00	0,00	0,00		16.300,00	0,00		16.300,00
		36.636,00	28.000,00	0,00		0,00			78.600,00
Capitolo 16610 / 2 (05.02-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		105.800,00	0,00	0,00		0,00			105.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		105.800,00	0,00	0,00		0,00			105.800,00
Capitolo 16610 / 3 (05.02-1.03.02.05.009)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		30.000,00	0,00	0,00		28.959,38	1.040,62		28.959,38
		30.000,00	0,00	0,00		0,00			28.959,38
Capitolo 17644 / 0 (05.02-1.04.01.02.019)	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		46.423,20	0,00	0,00		0,00			46.423,20
		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		46.423,20	0,00	0,00		0,00			46.423,20
Capitolo 33947 / 6 (05.02-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	RS	PR	R					EP
		CP	PC	I					EC
		CS	TP	FPV					TR
		1.243.247,14	192.391,20	0,00		-3.628,08	166,33		1.047.027,86
		421.305,78	419.905,24	0,00		421.139,45			1.234,21
		1.617.870,11	612.296,44	0,00		0,00			1.048.262,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 100312 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	RS CP CS	4.380,00 0,00 4.380,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.380,00 0,00 4.380,00
Capitolo 100418 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - VII MUNICIPALITA'	RS CP CS	41.469,33 0,00 41.469,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	41.469,33 0,00 41.469,33
Capitolo 102106 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	RS CP CS	1.440,00 0,00 1.440,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.440,00 0,00 1.440,00
Capitolo 102421 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' III - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	11.799,00 0,00 11.799,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	11.799,00 0,00 11.799,00
Capitolo 102422 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE TURISTICO DEL TERRITORIO	RS CP CS	3.480,00 0,00 3.480,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.480,00 0,00 3.480,00
Capitolo 102933 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI	RS CP CS	10.795,50 0,00 4.080,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-6.715,50 0,00 0,00	EP EC TR	4.080,00 0,00 4.080,00
Capitolo 103933 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRIM IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 1.000,00 684,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103933 / 2 (05.02-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	148,60 0,00 148,60	PR PC TP	148,60 0,00 148,60	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105701 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' V -TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-10.000,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 107622 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS CP CS	30.000,00 10.000,00 30.000,00	PR PC TP	20.000,00 0,00 20.000,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	EP EC TR	10.000,00 10.000,00 20.000,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 108000 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	40.000,00	PR	18.000,00	R	0,00	EP	22.000,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	EC	10.000,00
		CS	19.000,00	TP	18.000,00	FPV	0,00	TR	32.000,00
Capitolo 108094 / 1 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA'	RS	6.500,00	PR	0,00	R	-6.500,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 108094 / 5 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA'	RS	2.575,00	PR	0,00	R	-2.575,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.575,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 108095 / 0 (05.02-1.03.02.09.009)	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	50.000,00
Capitolo 108097 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - INIZIATIVE PER POLITICHE CULTURALI	RS	13.265,00	PR	13.265,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	13.265,00	TP	13.265,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 112831 / 0 (05.02-1.03.02.02.999)	POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD - IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	280.000,00	PC	0,00	I	279.461,43	EC	279.461,43
		CS	280.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	279.461,43
Capitolo 116200 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	20.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	EC	20.000,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	40.000,00
Capitolo 116610 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	RS	28.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	28.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	19.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	28.000,00
Capitolo 116613 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FINITO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	650.795,63	PR	123.356,40	R	0,00	EP	527.439,23
		CP	155.000,00	PC	40.333,20	I	154.333,20	EC	114.000,00
		CS	191.700,00	TP	163.689,60	FPV	0,00	TR	641.439,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)		
		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 116614 / 0 (05.02-1.03.02.02.006)	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 1.627.380,63	PR 619.000,00	CP 1.368.818,00	TP 1.337.959,33	R 811.479,33	I 528.480,00	-0,02	618.356,88	EP 815.901,28	EC 91.876,88	TR 907.778,16
Capitolo 116620 / 0 (05.02-1.03.02.09.009)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 37.000,00	PR 30.000,00	CP 45.000,00	TP 36.999,90	R 36.999,90	I 0,00	-0,10	0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 116622 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 7.963,06	PR 4.500,00	CP 11.500,00	TP 7.963,06	R 7.963,06	I 0,00	0,00	4.430,92	EP 0,00	EC 4.430,92	TR 4.430,92
Capitolo 116625 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	RS 1.000,00	PR 1.000,00	CP 1.000,00	TP 998,62	R 998,62	I 998,62	0,00	998,62	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 117644 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 1.400.000,00	PR 700.000,00	CP 800.000,00	TP 700.000,00	R 700.000,00	I 700.000,00	0,00	700.000,00	EP 700.000,00	EC 700.000,00	TR 1.400.000,00
Capitolo 117655 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 520.000,00	PR 260.000,00	CP 300.000,00	TP 260.000,00	R 260.000,00	I 260.000,00	0,00	260.000,00	EP 260.000,00	EC 260.000,00	TR 520.000,00
Capitolo 148521 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' X CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS 2.500,00	PR 0,00	CP 2.500,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	0,00	0,00	EP 2.500,00	EC 0,00	TR 2.500,00
Capitolo 151150 / 0 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DI LIBERO SOVIO - FINANZIATO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 35.000,00	PR 0,00	CP 35.000,00	TP 23.333,34	R 23.333,34	I 0,00	0,00	0,00	EP 11.666,66	EC 0,00	TR 11.666,66
Capitolo 153552 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 150.000,00	PR 70.000,00	CP 70.000,00	TP 70.000,00	R 70.000,00	I 70.000,00	0,00	70.000,00	EP 80.000,00	EC 70.000,00	TR 150.000,00
Capitolo 165100 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 0,00	PR 3.100,00	CP 3.100,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	0,00	3.100,00	EP 0,00	EC 3.100,00	TR 3.100,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR
Capitolo 744082 / 4 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	3.251,20	PR	0,00	R	-2.554,60	EP	696,60				
		CP	494,24	PC	137,40	I	494,24	EC	356,84				
		CS	1.000,00	TP	137,40	FPV	0,00	TR	1.053,44				
Capitolo 744082 / 5 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (rilive)	RS	4.485,65	PR	247,03	R	-2.692,73	EP	1.545,89				
		CP	1.063,96	PC	403,53	I	1.063,96	EC	660,43				
		CS	2.000,00	TP	650,56	FPV	0,00	TR	2.206,32				
Capitolo 754082 / 1 (05.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	RS	2.574,47	PR	0,00	R	0,00	EP	2.574,47				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	2.574,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.574,47				
Capitolo 754082 / 2 (05.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	RS	1.941,81	PR	0,00	R	0,00	EP	1.941,81				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	1.941,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.941,81				
Capitolo 754082 / 3 (05.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	RS	1.562,09	PR	0,00	R	0,00	EP	1.562,09				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	1.562,09	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.562,09				
Capitolo 774082 / 1 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	165.338,33	PR	113.102,53	R	-16.223,27	EP	36.012,53				
		CP	212.000,00	PC	68.225,34	I	211.998,44	EC	143.773,10				
		CS	271.000,00	TP	181.327,87	FPV	0,00	TR	179.785,63				
Capitolo 774082 / 2 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	35.115,87	PR	26.583,72	R	-9,40	EP	8.522,75				
		CP	63.000,00	PC	19.601,22	I	62.988,00	EC	43.386,78				
		CS	82.000,00	TP	46.184,94	FPV	0,00	TR	51.909,53				
Capitolo 774082 / 6 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	27.014,77	PR	13.886,34	R	-8.500,65	EP	4.627,78				
		CP	8.000,00	PC	301,25	I	8.000,00	EC	7.698,75				
		CS	14.464,71	TP	14.187,59	FPV	0,00	TR	12.326,53				
Capitolo 784082 / 2 (05.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	13.741,91	PR	0,00	R	-87,32	EP	13.654,59				
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	13.000,00	EC	13.000,00				
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	28.654,59				
Capitolo 844082 / 2 (05.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	RS	1.594,22	PR	0,00	R	0,00	EP	1.594,22				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	239,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.594,22				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	ECP
Capitolo 914082 / 1 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.319.335,47	0,00	1.319.335,47	0,00	1.316.032,11	0,00	1.316.032,11	0,00	3.303,36	0,00
		1.319.335,47	0,00	1.319.335,47	0,00	1.316.032,11	0,00	1.316.032,11	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 914082 / 2 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	984.425,35	0,00	984.425,35	0,00	978.555,69	0,00	978.555,69	0,00	5.869,66	0,00
		984.425,35	0,00	984.425,35	0,00	978.555,69	0,00	978.555,69	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 914082 / 3 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.256.985,22	0,00	1.256.985,22	0,00	1.245.667,79	0,00	1.245.667,79	0,00	11.327,43	0,00
		1.256.985,22	0,00	1.256.985,22	0,00	1.245.667,79	0,00	1.245.667,79	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 924082 / 1 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	382.851,47	0,00	382.851,47	0,00	380.720,50	0,00	380.720,50	0,00	2.130,97	0,00
		382.851,47	0,00	382.851,47	0,00	380.720,50	0,00	380.720,50	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 924082 / 2 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	284.441,60	0,00	284.441,60	0,00	281.821,04	0,00	281.821,04	0,00	2.620,56	0,00
		284.441,60	0,00	284.441,60	0,00	281.821,04	0,00	281.821,04	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 924082 / 3 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	368.664,07	0,00	368.664,07	0,00	368.664,07	0,00	368.664,07	0,00	0,00	0,00
		368.664,07	0,00	368.664,07	0,00	368.664,07	0,00	368.664,07	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 934082 / 1 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	45.855,00	0,00	45.855,00	0,00	44.384,64	0,00	44.384,64	0,00	1.470,36	0,00
		45.855,00	0,00	45.855,00	0,00	44.384,64	0,00	44.384,64	0,00		0,00
											0,00
Capitolo 934082 / 2 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	21.571,46	0,00	21.571,46	0,00	20.879,76	0,00	20.879,76	0,00	691,70	0,00
		21.571,46	0,00	21.571,46	0,00	20.879,76	0,00	20.879,76	0,00		0,00
											0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		6.892.385,49	0,00	6.892.385,49	0,00	6.804.278,40	0,00	6.804.278,40	0,00	-105.547,33	4.182.559,76
		6.892.385,49	0,00	6.892.385,49	0,00	6.804.278,40	0,00	6.804.278,40	0,00		1.963.042,71
											6.145.602,47
Totale programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		7.327.333,85	0,00	7.327.333,85	0,00	7.261.426,28	0,00	7.261.426,28	0,00	-105.554,85	4.607.552,72
		7.327.333,85	0,00	7.327.333,85	0,00	7.261.426,28	0,00	7.261.426,28	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		CP	CS	PC	TP	I	FPV			
		7.879.827,58	11.046.925,42	5.846.731,15	8.460.957,43	7.816.171,54	0,00	63.656,04	1.969.440,39 6.576.993,11	
		13.518.304,84		5.311.668,79		-111.978,11			8.094.657,94	
		75.029.956,45		8.814.249,01		13.958.851,89		23.630.957,04	5.144.602,88	
		74.984.831,97		14.125.917,80		37.440.147,53			13.239.260,82	
<b>TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>MISSIONE 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>6 - 1 Programma 1 Sport e tempo libero</b>										
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 204801 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCULO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	1.008.723,59		0,00		0,00			1.008.723,59	
		92.258,74		0,00		0,00		-1.315.482,52	0,00	
		1.500.000,00		0,00		1.407.741,26			1.008.723,59	
Capitolo 204801 / 3 (06.01-2.05.02.01.007)	F.P.V. per reimputazione sul 2017 ex 204601 per REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCULO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018			0,00		0,00		1.407.741,26	0,00	
		1.407.741,26		0,00		0,00			0,00	
		0,00		0,00		0,00			0,00	
Capitolo 204802 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	OPERE PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE	26.486,28		0,00		0,00			26.486,28	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		26.486,28		0,00		0,00			26.486,28	
Capitolo 204803 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA	15.191,49		0,00		0,00			15.191,49	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		15.191,49		0,00		0,00			15.191,49	
Capitolo 204804 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO	33.803,94		0,00		0,00			33.803,94	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		33.803,94		0,00		0,00			33.803,94	
Capitolo 204805 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A LOCALI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOCALE ED OSPITI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO	35.739,47		0,00		0,00			35.739,47	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
		35.739,47		0,00		0,00			35.739,47	
Capitolo 204806 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REIMP. EX IMP. 5169/17 E 5464/17 - INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAULO	473.822,70		0,00		429.210,99		38.455,71	0,00	
		478.978,70		0,00		6.156,00			429.210,99	
				0,00					429.210,99	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 204806 / 2 (06.01-2.06.02.01.001)	F.P.V. INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAULO	RS CP CS	0,00 6.156,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	6.156,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 205824 / 0 (06.01-2.02.01.09.999)	RIOQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN "PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE "CASE CELESTI" - ENTRATA CAP. 405824	RS CP CS	0,00 24.728,27 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24.728,27 271,73	ECP	-271,73	EP EC TR	0,00 24.728,27 24.728,27		
Capitolo 205824 / 2 (06.01-2.06.02.01.001)	F.P.V. RIOQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN "PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE "CASE CELESTI" - ENTRATA CAP. 405824	RS CP CS	0,00 271,73 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	271,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 216614 / 0 (06.01-2.02.01.05.999)	da reinspazzatura f.p.v. 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP CS	4.870,61 0,00 4.870,61	PR PC TP	2.137,81 0,00 2.137,81	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.732,80 0,00 2.732,80		
Capitolo 228540 / 0 (06.01-2.02.01.09.019)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI PRESSO LA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - FINANZREG. ENTRATA CAP. 4089	RS CP CS	2.328,28 0,00 2.328,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.328,28 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 236052 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAULO - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	RS CP CS	345.534,28 0,00 345.534,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	345.534,28 0,00 345.534,28		
Capitolo 251064 / 3 (06.01-2.02.01.08.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA "MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 251064 / 4 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA "MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 251064 / 5 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA "MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 251064 / 7 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA 'MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 1.909,29 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 33.090,71	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251064 / 8 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA 'MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 38.000,00 CS 38.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 38.000,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 38.000,00 TR 38.000,00	EP 0,00 EC 38.000,00 TR 38.000,00	EP 0,00 EC 38.000,00 TR 38.000,00
Capitolo 251064 / 9 (06.01-2.02.01.09.016)	REIMPUTAZIONE IMP. 5099/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA 'MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 12.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251064 / 17 (06.01-2.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA 'MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 33.090,71 CS 33.090,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251064 / 18 (06.01-2.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 251064/8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA 'MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 0,00 CP 12.000,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251550 / 0 (06.01-2.02.01.05.002)	ATTREZZATURE SANITARIE: ACQUISTO OBBLIGATORIO DEFIBRILLATORI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE (Nota 2018)	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 251550 / 4 (06.01-2.02.01.05.999)	REIMP. IMP. 5461/17 ATTREZZATURA MARCATEMPO	RS 0,00 CP 4.465,20 CS 4.465,20	PR 0,00 PC 4.465,20 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 4.465,20 FPV 0,00	EP 0,00 EC 4.465,20 TR 4.465,20	EP 0,00 EC 4.465,20 TR 4.465,20	EP 0,00 EC 4.465,20 TR 4.465,20
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 1.472.877,94 CP 2.170.443,90 CS 2.622.398,25	PR 0,00 PC 0,00 TP 2.137,81	PR 2.137,81 PC 0,00 TP 2.137,81	PC 0,00 TP 0,00	R -2.328,28 I 496.404,46 FPV 1.459.259,70	EP 1.466.211,85 EC 496.404,46 TR 1.964.616,31	EP 1.466.211,85 EC 496.404,46 TR 1.964.616,31	EP 1.466.211,85 EC 496.404,46 TR 1.964.616,31
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 27800 / 1 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RILIVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	RS 92.496,74 CP 50.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 50.000,00	PR 50.000,00 PC 0,00 TP 50.000,00	PC 0,00 TP 0,00	R -50,61 I 0,00 FPV 0,00	EP 42.446,13 EC 0,00 TR 42.446,13	EP 42.446,13 EC 0,00 TR 42.446,13	EP 42.446,13 EC 0,00 TR 42.446,13



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	CP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	I	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC
Capitolo 27800 / 2 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)	57.603,66	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	57.603,66
		0,00	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		4.250,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	57.603,66
Capitolo 27810 / 1 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	230.244,16	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	230.244,16
		96.800,00	CP	0,00	PC	0,00	I	96.800,00	EC	96.800,00
		300.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	327.044,16
Capitolo 27810 / 2 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	45.761,89	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	45.761,89
		19.551,38	CP	0,00	PC	0,00	I	19.551,38	EC	19.551,38
		65.313,27	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	65.313,27
Capitolo 27810 / 3 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	15.155,35	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	15.155,35
		6.453,09	CP	0,00	PC	0,00	I	6.453,09	EC	6.453,09
		21.608,44	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	21.608,43
Capitolo 27810 / 4 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	152.944,04	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	152.944,04
		35.050,27	CP	0,00	PC	0,00	I	35.050,27	EC	35.050,27
		165.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	187.994,31
Capitolo 27810 / 5 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)	325.121,60	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	325.121,60
		131.124,00	CP	0,00	PC	0,00	I	131.124,00	EC	131.124,00
		400.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	456.245,60
Capitolo 27810 / 6 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	822.850,15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	822.850,15
		352.889,20	CP	0,00	PC	0,00	I	352.889,20	EC	352.889,20
		400.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.175.739,35
Capitolo 27810 / 8 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	30.925,11	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	30.925,11
		13.334,95	CP	0,00	PC	0,00	I	13.334,95	EC	13.334,95
		40.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	44.260,06
Capitolo 27810 / 9 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	34.167,23	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	34.167,23
		13.902,16	CP	0,00	PC	0,00	I	13.902,16	EC	13.902,16
		40.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	48.069,39
Capitolo 27810 / 10 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (Ril. IVA)	158.015,68	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	158.015,68
		68.031,32	CP	0,00	PC	0,00	I	68.031,32	EC	68.031,32
		150.000,00	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	226.047,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 27810 / 11 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATTERNO (RIL. IVA)	RS	14.099,06	PR	0,00	R	0,00	EP	14.099,06
		CP	6.050,22	PC	0,00	I	6.050,21	EC	6.050,21
		CS	20.149,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.149,27
Capitolo 27810 / 13 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUJA SPINELLI (RIL. IVA)	RS	8.083,55	PR	0,00	R	0,00	EP	8.083,55
		CP	3.374,23	PC	0,00	I	3.374,23	EC	3.374,23
		CS	11.457,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.457,78
Capitolo 27810 / 17 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (RIL. IVA)	RS	31.722,01	PR	0,00	R	0,00	EP	31.722,01
		CP	13.209,44	PC	0,00	I	13.209,44	EC	13.209,44
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	44.931,45
Capitolo 27810 / 18 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	RS	342.468,24	PR	0,00	R	0,00	EP	342.468,24
		CP	147.390,44	PC	0,00	I	147.390,44	EC	147.390,44
		CS	350.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	489.858,68
Capitolo 27810 / 21 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	RS	49.105,96	PR	0,00	R	0,00	EP	49.105,96
		CP	20.552,65	PC	0,00	I	20.552,65	EC	20.552,65
		CS	49.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	69.658,61
Capitolo 27810 / 22 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	RS	17.224,54	PR	0,00	R	0,00	EP	17.224,54
		CP	7.356,89	PC	0,00	I	7.356,89	EC	7.356,89
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	24.581,43
Capitolo 27810 / 24 (06.01-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	RS	26.142,88	PR	0,00	R	0,00	EP	26.142,88
		CP	10.734,78	PC	0,00	I	10.734,78	EC	10.734,78
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	36.877,66
Capitolo 33847 / 7 (06.01-1.03.02.15.999)	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	RS	4.872.223,43	PR	515.765,79	R	-15.384,86	EP	4.341.062,78
		CP	1.291.079,65	PC	0,00	I	1.290.887,73	EC	1.290.887,73
		CS	4.200.000,00	TP	515.765,79	FPV	0,00	TR	5.631.950,51
Capitolo 100216 / 0 (06.01-1.03.01.01.0001)	SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanze 205216/100216 anno 2009)	RS	35.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	35.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	35.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 100220 / 0 (06.01-1.03.01.01.001)	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 7772/008 AZIONI A.B.C.H. - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S. 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S. 100218 art. 1 e	RS CP CS	31.264,64 0,00 31.264,64	PR PC TP	61,67 0,00 61,67	R I FPV	-10,56 0,00 0,00	EP EC TR	31.192,41 0,00 31.192,41
Capitolo 102322 / 0 (06.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI	RS CP CS	25.500,00 0,00 25.500,00	PR PC TP	25.500,00 0,00 25.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102325 / 0 (06.01-1.04.01.02.001)	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	RS CP CS	36.775,00 0,00 36.775,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	36.775,00 0,00 36.775,00
Capitolo 107801 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	RS CP CS	9.000,00 20.000,00 18.996,33	PR PC TP	4.147,96 0,00 4.147,96	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.852,04 0,00 4.852,04
Capitolo 107801 / 2 (06.01-1.03.02.11.999)	A SOGGETTI TERZI, DIRITTI PER ESAME E PARERE - CONI, VIGILI DEL FUOCO, ASL ED ALTRI - SU PROGETTO DEFINITIVO STADIO SAN PAOLO	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 127800 / 3 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	30.299,30 19.767,00 25.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	30.299,30 0,00 30.299,30
Capitolo 127800 / 4 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	51.705,12 3.628,50 52.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	51.705,12 0,00 51.705,12
Capitolo 127800 / 6 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	274,34 0,00 274,34	PR PC TP	248,53 0,00 248,53	R I FPV	-25,81 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 127800 / 8 (06.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	6.383,41 15.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.071,74 14.139,65 0,00	EP EC TR	5.311,67 14.139,65 19.451,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 132133 / 0 (06.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 - VINCOLO ENTRATA CAP.202835	RS 20.701,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 20.701,00	EC 0,00	TR 20.701,00
Capitolo 133847 / 7 (06.01-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	RS 713.400,00	CP 713.400,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 713.400,00	EP 0,00	EC 713.400,00	TR 713.400,00
Capitolo 145065 / 0 (06.01-1.10.99.99.999)	TRANSAZIONE SSS CALCIO NAPOLI	RS 2.416.407,99	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 2.416.407,99	EC 0,00	TR 2.416.407,99
Capitolo 151540 / 0 (06.01-1.03.02.99.999)	COSTI DERIVANTI DALL'USO DELLO STADIO DALLA S.S.C. NAPOLI CON TARIFFA A DOMANDA INDIVIDUALE	RS 250.000,00	CP 250.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 250.000,00	TR 250.000,00
Capitolo 151541 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	COSTI MANUTENTIVI DERIVANTI DALL'USO DELLO STADIO DALLA S.S.C. NAPOLI CON TARIFFA A SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	RS 250.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 250.000,00	TR 250.000,00
Capitolo 744082 / 3 (06.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	RS 17.263,54	CP 4.408,86	PR 1.482,20	PC 1.871,68	R -10.335,40	I 4.408,86	EP 5.445,94	EC 2.535,18	TR 7.981,12
Capitolo 754082 / 4 (06.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS 485,75	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 485,75	EC 0,00	TR 485,75
Capitolo 774082 / 3 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	RS 706.457,47	CP 493.000,00	PR 385.087,92	PC 135.440,25	R -19.078,75	I 492.955,84	EP 302.290,80	EC 367.555,59	TR 659.846,39
Capitolo 774082 / 4 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	RS 20.873,99	CP 12.000,00	PR 7.504,15	PC 2.840,91	R -5.821,06	I 11.840,91	EP 7.548,78	EC 9.000,00	TR 16.548,78
Capitolo 774082 / 5 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (R.IVA)	RS 280.835,72	CP 170.000,00	PR 177.416,24	PC 49.495,03	R -2.134,21	I 169.951,25	EP 101.285,27	EC 120.456,22	TR 221.741,49

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 784082 / 3 (06.01-1.03.02.06.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	RS	1.092.033,47	PR	0,00	R	-11,47	EP	1.092.022,00
		CP	750.000,00	PC	0,00	I	750.000,00	EC	750.000,00
		CS	521.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.842.022,00
Capitolo 784082 / 4 (06.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	4.000,00	PR	0,00	R	-25,45	EP	3.974,55
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.974,55
Capitolo 784082 / 5 (06.01-1.03.02.06.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (pi.lva)	RS	15.451,92	PR	0,00	R	-51,64	EP	15.400,28
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.400,28
Capitolo 784082 / 6 (06.01-1.03.02.06.006)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	RS	19.497,12	PR	0,00	R	-16,99	EP	19.480,13
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	29.480,13
Capitolo 914082 / 4 (06.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.272,17	PC	86.227,87	I	86.227,87	EC	0,00
		CS	86.272,17	TP	86.227,87	FPV	0,00	TR	44,30
Capitolo 914082 / 5 (06.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	232.795,63	PC	232.201,09	I	232.201,09	EC	0,00
		CS	232.795,63	TP	232.201,09	FPV	0,00	TR	594,54
Capitolo 924082 / 4 (06.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	24.997,83	PC	24.936,34	I	24.936,34	EC	0,00
		CS	24.997,83	TP	24.936,34	FPV	0,00	TR	61,49
Capitolo 924082 / 5 (06.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	66.955,23	PC	66.736,37	I	66.736,37	EC	0,00
		CS	66.955,23	TP	66.736,37	FPV	0,00	TR	218,86
Capitolo 934082 / 4 (06.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.202,86	PC	5.036,02	I	5.036,02	EC	0,00
		CS	5.202,86	TP	5.036,02	FPV	0,00	TR	168,84

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 934082 / 5 (06.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	RS CP CS	0,00 4.914,95 4.914,95	PR PC TP	0,00 4.757,34 4.757,34	R I FPV	0,00 4.757,34 0,00	ECP	157,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	12.146.565,06 5.438.225,70 11.822.205,40	PR PC TP	1.187.214,46 609.542,90 1.776.757,36	R I FPV	-54.028,55 4.837.322,27 0,00	ECP	600.903,43	EP EC TR	10.925.322,05 4.227.779,37 15.153.101,42
<b>Totale programma 1 Sport e tempo libero</b>		RS CP CS	13.619.243,00 7.608.669,60 14.444.603,66	PR PC TP	1.169.352,27 609.542,90 1.778.895,17	R I FPV	-56.356,83 5.333.726,73 1.459.259,70	ECP	815.683,17	EP EC TR	12.393.533,90 4.724.183,83 17.117.717,73
<b>6 - 2 Programma 2 Giovani</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Titolo 2</b>											
Capitolo 200951 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO STADIO S.PAOLO - CURVA A - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI)	RS CP CS	3.744,15 0,00 3.744,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.744,15 0,00 3.744,15
Capitolo 200151 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAOLO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	RS CP CS	91.869,20 0,00 91.869,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	91.869,20 0,00 91.869,20
Capitolo 200960 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - FINANZ.MUTUO CAP.500960	RS CP CS	1.548.332,50 0,00 1.548.332,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.548.332,50 0,00 1.548.332,50
Capitolo 201553 / 0 (06.02-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATA.PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553)	RS CP CS	443.365,06 0,00 443.365,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	443.365,06 0,00 443.365,06
Capitolo 201556 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	199.668,82 0,00 199.668,82	PR PC TP	81.085,90 0,00 81.085,90	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	118.582,92 0,00 118.582,92
Capitolo 201903 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	RS CP CS	8.471,43 0,00 8.471,43	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.471,43 0,00 8.471,43

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)									
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)								
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Residui passivi da competenza di competenza (EC=I-PC)							
Capitolo 201906 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	12.000,00 0,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	12.000,00 0,00 12.000,00								
Capitolo 201907 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907	RS CP CS	29.270,02 0,00 29.270,02	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	29.270,02 0,00 29.270,02								
Capitolo 202323 / 0 (06.02-2.02.01.01.001)	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA	RS CP CS	30.938,92 0,00 30.938,92	PR PC TP	19.000,00 0,00 19.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	11.938,92 0,00 11.938,92								
Capitolo 208200 / 11 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO MUTUO CAP. 535005	RS CP CS	113,96 0,00 113,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	113,96 0,00 113,96								
Capitolo 209205 / 5 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	RS CP CS	24.380,14 0,00 24.380,14	PR PC TP	23.870,00 0,00 23.870,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	510,14 0,00 510,14								
Capitolo 209205 / 8 (06.02-2.02.01.05.999)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP CS	725,23 0,00 725,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	725,23 0,00 725,23								
Capitolo 240104 / 13 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP CS	2.519,68 0,00 2.519,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-151,10 0,00 0,00	EP EC TR	2.368,58 0,00 2.368,58								
Capitolo 240108 / 4 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP. 405047-405048	RS CP CS	1.535,13 0,00 1.535,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.535,13 0,00 1.535,13								
Capitolo 240108 / 17 (06.02-2.02.01.09.016)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	6.239,53 0,00 6.239,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.239,53 0,00 6.239,53								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 243392 / 18 (06.02-2.02.01.10.007)	n.d. COSTRUZIONE PALASPORT PIANURA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 26.097,83- con mutuo pos.4525927/00 per 125.705,13 -con mutuo pos.4413421/01 per 75.654,77 -con mutuo pos.4465302/01 per 171,46 -con mutuo pos.4468691/01 per 25.294,34 -G	RS CP CS	10.063,65 0,00 10.063,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.063,65 0,00 10.063,65
Capitolo 245350 / 0 (06.02-2.02.01.10.007)	LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012	RS CP CS	139.249,98 0,00 139.249,98	PR PC TP	50.000,00 0,00 50.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	89.249,98 0,00 89.249,98
Capitolo 255283 / 0 (06.02-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 036	RS CP CS	5.040,26 0,00 5.040,26	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.040,26 0,00 5.040,26
Capitolo 255300 / 0 (06.02-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIRGILIANO, STADIO CADUTI DI BREMA, STADIO SAN GENNARO DEI POVERI E CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - (FINANZ.REG.I.R.4279 contributo ventennale CAP. 444079 del 2009)	RS CP CS	2.994,37 0,00 2.994,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.994,37 0,00 2.994,37
Capitolo 255602 / 1 (06.02-2.02.01.09.016)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	RS CP CS	13.958,15 0,00 13.958,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	13.958,15 0,00 13.958,15
Capitolo 255602 / 2 (06.02-2.02.01.09.016)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA' APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA' PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 11277 - (EX CAP. 2556021 IMFP. 7780 - 13621 - 132)	RS CP CS	0,00 0,23 1.382.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 1.381.999,77	ECP	-1.381.999,54	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255602 / 3 (06.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	RS CP CS	0,00 1.381.999,77 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.381.999,77	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	2.574.480,18 1.382.000,00 3.956.480,18	PR PC TP	173.955,90 0,00 173.955,90	R I FPV	-151,10 0,00 1.381.999,77	ECP	0,23	EP EC TR	2.400.373,18 0,00 2.400.373,18
Titolo 1 Spese correnti											



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
		RS	CS	PR	TP	R	FPV	EP	TR
Capitolo 28540 / 0 (06.02-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.628 (VEDI ANCHE CAP.EI 4066; CAP.SI/28542)-COFINANZ.CAP.102323	78.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.062,66
		CP	RS	PC	TP	R	FPV	ECP	EP
		CS	CP	PC	TP	I			EC
									TR
Capitolo 40912 / 0 (06.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 100511 / 2 (06.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP.100511/1 (EX CAP.100511) - ATTUAZIONE PROGETTO MEET'YOUNG'ITIES FINANZIATO DA ANCI NAZIONALE - ENTRATA CAP. 200511	34.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 105702 / 0 (06.02-1.04.03.99.999)	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 127800 / 9 (06.02-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E/O SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	13.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491,86
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 128120 / 0 (06.02-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GIOCHI SPORTIVI; STUDENTESCHI	14.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 131001 / 0 (06.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 131001 / 2 (06.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 131100 / 0 (06.02-1.04.01.02.999)	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 235000 (VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 131101)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-165.246,10	0,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR
Capitolo 131100 / 2 (06.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 235000 (VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 131101)	165.246,10	0,00	0,00	0,00	165.246,10	0,00	165.246,10	0,00
		RS	RS	PR	TP	R	FPV	ECP	EP
		CP	CP	PC	TP	I			EC
		CS	CS	TP	TP	FPV			TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 131101 / 0 (06.02-1.03.02.99.999)	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START COPFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZIAMENTO CAPP 235000/E 131100/S)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	EC	40.000,00		40.000,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	40.000,00		40.000,00
Capitolo 133754 / 0 (06.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEL CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA	RS	91.500,00	PR	40.000,00	R	0,00	EP	51.500,00		51.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	91.500,00	TP	40.000,00	FPV	0,00	TR	51.500,00		51.500,00
Capitolo 133765 / 1 (06.02-1.03.02.99.999)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	RS	45.152,42	PR	0,00	R	-2,28	EP	45.150,14		45.150,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	45.152,42	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.150,14		45.150,14
Capitolo 133765 / 2 (06.02-1.03.02.19.004)	CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CON LA SALA CED ED IL PRIMO PIANO TORRE CENTRALE POLIFUNZIONALE DI VIA APPIO CLAUDIO	RS	7.550,58	PR	0,00	R	0,00	EP	7.550,58		7.550,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	7.550,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.550,58		7.550,58
Capitolo 142061 / 0 (06.02-1.03.02.09.008)	LAVORI SOMMA URGENZA STADIO SAN PAOLO	RS	89.187,47	PR	89.187,47	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	89.187,47	TP	89.187,47	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Capitolo 142600 / 0 (06.02-1.10.05.04.001)	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 4752008	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00		3.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00		3.000,00
Capitolo 614082 / 3 (06.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	RS	22.860,43	PR	0,00	R	0,00	EP	22.860,43		22.860,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	22.860,43	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.860,43		22.860,43
Capitolo 614082 / 4 (06.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS	3.722,72	PR	0,00	R	0,00	EP	3.722,72		3.722,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	3.722,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.722,72		3.722,72
Capitolo 844082 / 3 (06.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	RS	742,12	PR	0,00	R	0,00	EP	742,12		742,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	230,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	742,12		742,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 844082 / 4 (06.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	RS 18,31	PR 0,00	CP 48.577,54	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 18,31 EC 0,00 TR 18,31
Capitolo 934082 / 3 (06.02-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	RS 0,00	PR 0,00	CP 48.577,54	PC 48.577,54	R 0,00	I 48.577,54	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 427.765,57	PR 129.187,47	CP 86.577,54	PC 215.765,01	R -8.402,28	I 126.577,54	ECP 0,00	EP 290.175,82 EC 40.000,00 TR 330.175,82
<b>Totale programma 2 Giovani</b>		RS 3.002.245,75	PR 303.143,37	CP 86.577,54	PC 389.720,91	R -8.553,38	I 126.577,54	ECP 0,23	EP 2.690.549,00 EC 40.000,00 TR 2.730.549,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		RS 16.621.488,75	PR 1.472.485,64	CP 9.632.493,24	PC 2.168.616,08	R -64.910,21	I 5.460.304,27	ECP 0,00	EP 15.084.082,80 EC 4.764.183,83 TR 19.848.266,73
<b>MISSIONE 7 Turismo</b>									
<b>7 - 1 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>									
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 202934 / 0 (07.01-2.02.01.07.999)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	RS 131.090,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 57.950,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 73.140,00 EC 0,00 TR 73.140,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS 131.090,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 57.950,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 73.140,00 EC 0,00 TR 73.140,00
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
Capitolo 2700 / 35 (07.01-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO	RS 90.326,95	PR 0,00	CP 0,00	PC 5.326,95	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 85.000,00 EC 0,00 TR 85.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2701 / 40 (07.01-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	RS CP CS	3.138,66 0,00 550,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.138,66 0,00 3.138,66
Capitolo 102402 / 0 (07.01-1.03.01.01.001)	PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI INTERNAZIONALI	RS CP CS	1.195,00 0,00 1.195,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.195,00 0,00 1.195,00
Capitolo 103845 / 0 (07.01-1.03.02.02.005)	POGETTO "PIANO CITY NAPOLI 2016 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 201845	RS CP CS	89.793,80 0,00 84.146,90	PR PC TP	64.146,90 0,00 64.146,90	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	25.646,90 0,00 25.646,90
Capitolo 113799 / 0 (07.01-1.03.02.02.999)	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PEIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 - ENTRATA CAP. 213799	RS CP CS	395.328,80 0,00 395.328,80	PR PC TP	355.795,92 0,00 355.795,92	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	39.532,88 0,00 39.532,88
Capitolo 113800 / 0 (07.01-1.03.02.02.999)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO-CULTURALE - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 213800	RS CP CS	250.000,00 250.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	250.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 121005 / 0 (07.01-1.03.02.02.999)	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINITO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS CP CS	3.609.057,02 1.169.900,00 3.229.900,00	PR PC TP	1.461.555,40 813.852,61 2.275.408,01	R I FPV	-107.579,21 1.187.348,86 0,00	ECP	2.551,14	EP EC TR	2.039.922,41 353.496,25 2.393.418,66
Capitolo 121005 / 2 (07.01-1.03.02.02.999)	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 10.000,00 10.000,00
Capitolo 138015 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	230.097,93 0,00 230.097,93	PR PC TP	177.870,99 0,00 177.870,99	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	52.226,94 0,00 52.226,94
Capitolo 151535 / 0 (07.01-1.03.02.02.005)	INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP CS	277.500,00 277.500,00 277.500,00	PR PC TP	277.500,00 0,00 277.500,00	R I FPV	0,00 277.134,00 0,00	ECP	366,00	EP EC TR	0,00 277.134,00 277.134,00
Capitolo 151536 / 0 (07.01-1.03.02.05.004)	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	RS CP CS	450.000,00 450.000,00 450.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 431.000,01 0,00	ECP	18.999,99	EP EC TR	450.000,00 431.000,01 481.000,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 614074 / 6 (07.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	RS	4.461,22	PR	0,00	R	0,00	EP	4.461,22
	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	CS	4.461,22	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.461,22
Capitolo 744082 / 7 (07.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA	RS	2.712,32	PR	406,45	R	-2.044,16	EP	261,71
	TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	CP	494,24	PC	137,40	I	494,24	EC	356,84
		CS	1.000,00	TP	543,85	FPV	0,00	TR	618,55
Capitolo 764082 / 5 (07.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC	RS	928,87	PR	0,00	R	0,00	EP	928,87
	CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	0,00	FPV	0,00	TR	928,87
Capitolo 774082 / 7 (07.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE	RS	36.028,37	PR	18.079,76	R	-10.630,93	EP	7.317,68
	CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	EC	10.000,00
		CS	18.079,76	TP	18.079,76	FPV	0,00	TR	17.317,68
Capitolo 784082 / 7 (07.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE	RS	21.612,86	PR	0,00	R	-7,38	EP	21.605,48
	CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	EC	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	41.605,48
Capitolo 844082 / 5 (07.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA	RS	424,31	PR	0,00	R	0,00	EP	424,31
	TURISMO E SPORT	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	78,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	424,31
Capitolo 954082 / 0 (07.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA	RS	3.038,16	PR	3.038,16	R	0,00	EP	0,00
	TURISMO E SPORT - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO	CP	4.000,00	PC	55,92	I	3.555,92	EC	3.500,00
	CAP. ENTRATA 100101	CS	6.000,00	TP	3.094,08	FPV	0,00	TR	3.500,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.215.643,67	PR	2.363.720,53	R	-120.261,68	EP	2.731.661,46
		CP	2.191.894,24	PC	814.045,93	I	1.919.533,03	EC	1.105.487,10
		CS	4.979.266,19	TP	3.177.766,46	FPV	0,00	TR	3.837.148,56
Totale programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	5.346.733,67	PR	2.421.670,53	R	-120.261,68	EP	2.804.801,46
		CP	814.045,93	PC	814.045,93	I	1.919.533,03	EC	1.105.487,10
		CS	5.110.356,19	TP	3.235.716,46	FPV	0,00	TR	3.910.288,56
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	5.346.733,67	PR	2.421.670,53	R	-120.261,68	EP	2.804.801,46

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)
		CP	CS	PC	TP	FPV	ECP	TR	
		2.191.894,24	5.110.356,19	814.045,93	3.235.716,46	1.919.533,03	0,00	1.105.487,10	3.910.288,56
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>8 - 1 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio</b>									
<b>Titolo 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 35702 / 1 (08.01-2.02.01.99.999)	NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN.CONDONO 4290-4300-4320	RS CP CS		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	20.633,18 0,00 20.633,18
Capitolo 42391 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COSTONE TUFACEO SITO ALLA VIA F.S.CORRERA LATO TRIBUNALE DELLA CONCILIAZIONE E OPERE CONNESSE	RS CP CS		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.505,96 0,00 6.505,96
Capitolo 43380 / 2 (08.01-2.02.01.99.999)	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, PIAZZA MERCATO - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/2	RS CP CS		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	8.213,13 0,00 8.213,13
Capitolo 43380 / 13 (08.01-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO E NUOVA SEDE FLORIGROTTA - EX CANZANELLA - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/13	RS CP CS		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-16.026,47 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43440 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	RS CP CS		PR PC TP	29.613,06 0,00 29.613,06	R I FPV	-797,04 0,00 0,00	EP EC TR	272.345,85 0,00 272.345,85
Capitolo 43440 / 2 (08.01-2.02.01.99.999)	DA REIMPIUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.- EX CAP 43440	RS CP CS		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	11.295,27 0,00 11.295,27
Capitolo 43507 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RESTAURO IMMOBILI DEL CENTRO STORICO	RS CP CS		PR PC TP	6.354,12 0,00 6.354,12	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.354,12 0,00 6.354,12
Capitolo 46654 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO ROJINO, VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 -NOTA 2018	RS CP CS		PR PC TP	1.250,92 0,00 1.250,92	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.250,92 0,00 1.250,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-LFPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)				
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FVP	ECP	EP	EC	TR	
Capitolo 47698 / 5 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE	92.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.463,90	0,00	0,00	92.463,90
Capitolo 47830 / 1 (08.01-2.02.01.09.019)	SPESE PROGRAMMA URBAN INCLUSO ACQUISTO IMMOBILE QUARTIERI SPAGNOLI-FINANZ.COMUNITARIO VINC.ENTRATA CAP. 4190	101.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.895,20	0,00	0,00	101.895,20
Capitolo 48874 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE TECNOLOGIE	38.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.489,92	0,00	0,00	38.489,92
Capitolo 48975 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ.CONDONO 1998	9.682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,04	0,00	0,00	9.682,04
Capitolo 200010 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010	400.731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.705,63	0,00	0,00	332.705,63
Capitolo 200077 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	140,38	3.000.000,00	1.669.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.735,19	2.719.264,81	0,00	280.735,19
Capitolo 200077 / 12 (08.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA GIUGA MOLISSO, 14 INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - RE-SA.87/05 - DELI	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 200077 / 18 (08.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI PER L'IMPORTO DI EURO 891.290,40= EX CAP. 200077/1 IMP. 6784/2012, 7054/2013, 6898/2014, 6893/2014, 1838/2015, 203/2016 FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE AB	393.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,59	0,00	0,00	13.833,59
Capitolo 200077 / 19 (08.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AFFIDATI AL SINDACO DIRETTAMENTE DALLE PROCURE NAPOLETANE - ENTRATA CAP. 17535	0,00	161.905,80	161.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.091,91	0,00	4.813,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 200113 / 1 (08.01-2.02.01.09.010)	LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENA-MARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIFE VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	RS 5.026.638,05	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 5.026.638,05	EC 0,00	TR 5.026.638,05	
Capitolo 200116 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	RICUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCIE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE - ENTRATA 400116	RS 6.197.048,16	PR 1.168.570,02	PC 0,00	R -468.119,23	I 0,00	ECP 0,00	EP 4.560.358,91	EC 0,00	TR 4.560.358,91	
Capitolo 200116 / 3 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (art. 4138 con nota 273804/31.03.16)	RS 4.542.471,05	PR 582.261,18	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 3.980.209,87	EC 0,00	TR 3.980.209,87	
Capitolo 200116 / 6 (08.01-2.02.01.09.012)	RICUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCIA/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	RS 6.392.951,31	PR 5.148.027,66	PC 0,00	R -1.072.170,85	I 0,00	ECP 0,00	EP 172.752,80	EC 0,00	TR 172.752,80	
Capitolo 200116 / 13 (08.01-2.05.02.01.001)	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 200116 ART 3	RS 7.642.651,89	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 7.642.631,89	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00	
Capitolo 200116 / 19 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV IMP.484/2016 EX CAP. 200116/15 - RICUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCIE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE - ENTRATA 400116	RS 818.970,48	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 818.970,48	EC 0,00	TR 818.970,48	
Capitolo 200116 / 20 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 200116 IMP. 484/6 E 484/7 DEL 2016 - RICUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCIA/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	RS 291.944,45	PR 0,00	PC 0,00	R -120.369,38	I 0,00	ECP 0,00	EP 171.575,07	EC 0,00	TR 171.575,07	
Capitolo 200116 / 23 (08.01-2.02.01.09.014)	DA REIMPUTAZIONE FPV - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 - EX CAP 200116/3	RS 140.775,72	PR 139.026,32	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 1.749,40	EC 0,00	TR 1.749,40	
Capitolo 200116 / 24 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. DA REIMPUTAZIONE 2017 NUOVO CAP 200116 ART 25 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 - EX CAP 200116/3	RS 747.462,80	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 747.462,80	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 200116 / 25 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2016 con FPV EX CAP. 200116 ART. 23 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116-EX CAP.200116/3	RS 44.828,06 CP 90.816,51 CS 882.907,37	PR 43.804,56 PC 72.006,63 TP 115.811,19	R 0,00 I 90.816,51 FPV 747.482,80	ECP -747.482,80	EP 823,50 EC 18.809,88 TR 19.633,38			
Capitolo 200118 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCIMA PONTE DEI FRANCESI - FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 400118	RS 0,00 CP 0,00 CS 7.642.631,89	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 7.642.631,89	ECP -7.642.631,89	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 200411 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRASA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411	RS 41.434,70 CP 0,00 CS 41.434,70	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 41.434,70 EC 0,00 TR 41.434,70			
Capitolo 200940 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE AREA EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.500940	RS 15.928,03 CP 0,00 CS 15.928,03	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 201100 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 201116 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'	RS 87.533,40 CP 0,00 CS 87.533,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 87.533,40 EC 0,00 TR 87.533,40			
Capitolo 201117 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I. FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FIN	RS 286.954,56 CP 0,00 CS 286.954,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 286.954,56 EC 0,00 TR 286.954,56			
Capitolo 201118 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIAL	RS 228.043,96 CP 0,00 CS 228.043,96	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 228.043,96 EC 0,00 TR 228.043,96			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 201119 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESENTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE	RS 344.528,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 344.528,00	EC 0,00	TR 344.528,00
Capitolo 201120 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO e POGGIOREALE - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE ENTRATA CAP.401110 ART. 1	RS 3.000.000,00	CP 1.500.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 3.000.000,00	EC 0,00	TR 3.000.000,00
Capitolo 201217 / 0 (08.01-2.02.01.09.013)	reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA	RS 40.625,89	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -5,16	I 0,00	EP 40.620,73	EC 0,00	TR 40.620,73
Capitolo 201523 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501623)	RS 8.500,16	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 8.500,16	EC 0,00	TR 8.500,16
Capitolo 201529 / 2 (08.01-2.02.01.07.999)	REIMPUTAZIONE IMP 5182-5176-5175-5174-5177/18 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2004 EX IMP. 11781/2004 CAP. 201629 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - (FINANZ.MUTUO CAP.501529) ENTRATA CA	RS 0,00	CP 757,58	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC -44.483,03	TR 0,00
Capitolo 201529 / 3 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 201529/2 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2004 EX IMP. 11781/2004 CAP. 201529 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - (FINANZ.MUTUO CAP.501529) ENTRATA CAP. 1/301	RS 0,00	CP 45.240,61	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 45.240,61	TR 0,00
Capitolo 201534 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRESSO PORTA CAPUANA - II STRALCIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 501534)	RS 2.067,47	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 2.067,47	EC 0,00	TR 2.067,47
Capitolo 201536 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.4058/7203817	RS 6.671,74	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 6.671,74	EC 0,00	TR 6.671,74
Capitolo 201537 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	RS 2.894,29	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 2.894,29	EC 0,00	TR 2.894,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 201945 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE **	RS 148.716,84 CP 0,00 CS 148.716,84	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -1.388,31 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 147.328,53 EC 0,00 TR 147.328,53			
Capitolo 201953 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZIAMENTO CAP. (anni progressi cap:501953)	RS 180.764,44 CP 0,00 CS 180.764,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 180.764,44 EC 0,00 TR 180.764,44			
Capitolo 202121 / 1 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA VALLONE SAN ROCCO I E II LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/1 (Nota 2018)	RS 11.226,03 CP 0,00 CS 11.226,03	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 11.226,03 I 0,00 FPV 11.226,03	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 202121 / 15 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/15	RS 217.293,17 CP 0,00 CS 217.293,17	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 217.293,17 EC 0,00 TR 217.293,17			
Capitolo 202121 / 16 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO AMBIENTALE VALLONE S. ROCCO III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/16	RS 384.677,00 CP 0,00 CS 384.677,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 384.677,00 EC 0,00 TR 384.677,00			
Capitolo 202121 / 18 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 - ENTRATA CAP. 049 - ( ENTRATA CAP. 402121/18)	RS 62.782,80 CP 250.000,00 CS 250.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 60.283,02 I 0,00 FPV 60.283,02	ECP 0,00	EP 2.499,78 EC 0,00 TR 2.499,78			
Capitolo 202121 / 19 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL'ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402	RS 2.953,56 CP 0,00 CS 2.953,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.953,56 EC 0,00 TR 2.953,56			
Capitolo 202121 / 21 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTIUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21	RS 16.200,00 CP 0,00 CS 16.200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 16.200,00 EC 0,00 TR 16.200,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS,PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 202121 / 22 (09.01-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22)	RS CP CS	0,00 95.089,62 99.344,87	PR PC TP	0,00 88.662,18 88.662,18	R I FPV	0,00 95.089,62 4.255,25	ECP	EP EC TR	0,00 6.427,44 6.427,44
Capitolo 202121 / 26 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S. ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121/ART.26	RS CP CS	239.824,03 0,00 239.824,03	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	239.824,03 0,00 239.824,03
Capitolo 202121 / 27 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CANALDOLI 1 STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121 ART.27 (Nota 2018)	RS CP CS	4.903,91 0,00 4.903,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	4.903,91 0,00 4.903,91
Capitolo 202121 / 30 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOCIO PASTORE LAGANA E COLLETTRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETTRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 (No)	RS CP CS	62.071,30 0,00 62.071,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	62.071,30 0,00 62.071,30
Capitolo 202121 / 31 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CANALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 (Nota 2018)	RS CP CS	56.556,57 0,00 56.556,57	PR PC TP	21.456,74 0,00 21.456,74	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	35.099,83 0,00 35.099,83
Capitolo 202121 / 32 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	RS CP CS	211.200,00 0,00 211.200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	211.200,00 0,00 211.200,00
Capitolo 202121 / 33 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO * PER RISANAMENTO CAVITA' VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 402121/33	RS CP CS	23.377,64 0,00 23.377,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	23.377,64 0,00 23.377,64
Capitolo 202121 / 35 (09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35	RS CP CS	33.632,71 0,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	33.632,71 0,00 33.632,71

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202121 / 38 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE 2017 E 2018 IMP. 4923, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930 E 4932/2017 DA FPV GIA' reimputazione fpv 2018 - INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZ	RS CP CS	1.467.611,08 6.456,51 679.727,02	PR PC TP	466.290,01 0,00 466.290,01	R I FPV	0,00 6.456,51 1.196.880,47	EP EC TR	1.001.321,07 6.456,51 1.007.777,58
Capitolo 202121 / 39 (08.01-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 38 (IMPEGNO 1930/2013)	RS CP CS	501.484,74 0,00 470.758,50	PR PC TP	470.758,50 0,00 470.758,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	30.726,24 0,00 30.726,24
Capitolo 202121 / 40 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMP. SUL 2018 EX IMPEGNI 4935, 4936, 4942, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941 DEL 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 202121/39 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE -	RS CP CS	0,00 185.709,93 278.087,18	PR PC TP	0,00 63.709,93 63.709,93	R I FPV	0,00 185.709,93 164.881,08	EP EC TR	0,00 122.000,00 122.000,00
Capitolo 202121 / 44 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. REIMP 2018 IMP 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942 DEL 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP. 202121/39 DA APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZION	RS CP CS	0,00 164.881,08 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202121 / 45 (08.01-2.05.02.01.001)	FPV PER REIMPUTAZIONE 2016 DELL'UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO	RS CP CS	0,00 1.196.880,47 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202121 / 48 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE DA CAP. 202121/48 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRAL	RS CP CS	0,00 1.637.592,03 1.637.592,03	PR PC TP	0,00 772.053,70 772.053,70	R I FPV	0,00 1.637.592,03 178.256,68	EP EC TR	0,00 865.538,33 865.538,33
Capitolo 202121 / 49 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. DA IMP. 5111/2018 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A	RS CP CS	0,00 178.256,68 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		ECP=CP-I-FPV		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	0,00 PR 4.255,25 PC 0,00 TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	0,00 PR 0,00 I 0,00 FPV	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202121 / 50 (08.01-2.02.01.09.014)	F.P.V. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3812/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO. COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCOM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI I LOTTO (EX ENTRATA) CAP. 40	RS CP CS	0,00 PR 4.255,25 PC 0,00 TP	0,00 PR 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 EP 0,00 EC 0,00 TR
Capitolo 202122 / 1 (08.01-2.02.01.09.014)	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402122	RS CP CS	3.345.087,29 PR 0,00 PC 1.492.617,31 TP	927.289,63 PR 0,00 PC 927.289,63 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	2.417.797,66 EP 0,00 EC 2.417.797,66 TR
Capitolo 202122 / 2 (08.01-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. (IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO - DELIBERAZIONE)	RS CP CS	37.226,15 PR 0,00 PC 37.226,15 TP	37.226,14 PR 0,00 PC 37.226,14 TP	-0,01 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 EP 0,00 EC 0,00 TR
Capitolo 202122 / 3 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE IMP. 5211-5212-5213 E 5214/18 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. (IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 EP 0,00 EC 0,00 TR
Capitolo 202122 / 4 (08.01-2.02.01.09.014)	F.P.V. DA CAP. 202122/ 3 APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. (IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO.	RS CP CS	0,00 PR 3.430.527,03 PC 0,00 TP	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 EP 0,00 EC 0,00 TR
Capitolo 202154 / 0 (08.01-2.02.01.09.001)	RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AREA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154	RS CP CS	586.960,28 PR 1.947.445,86 PC 1.947.445,86 TP	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	311.783,27 EP 28.526,95 EC 340.310,22 TR
Capitolo 202928 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	RS CP CS	2.950,12 PR 0,00 PC 2.950,12 TP	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	2.891,73 EP 0,00 EC 2.891,73 TR
Capitolo 202931 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	da reimputazione fpv 2016 - RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI	RS CP CS	3.809,52 PR 0,00 PC 3.809,52 TP	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV	3.809,52 EP 0,00 EC 3.809,52 TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccofamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202937 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	da reimputazione fpv 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA	RS CP CS	2.285,72 0,00 2.285,72	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.285,72 0,00 2.285,72
Capitolo 203130 / 0 (08.01-2.02.01.09.019)	COMPLETAMENTO EX SUPERCINEMA IN S.GIOVANNI A TEDUCCO - FINANZIAMENTO REGIONALE "INTESA" ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI" (DELIBERA CIPE N.142 DEL 1989) ENTRATA CAP.403130 (vedi anche cap. 43440)	RS CP CS	297.547,79 0,00 297.547,79	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	297.547,79 0,00 297.547,79
Capitolo 203322 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - ENTRATA CAP. 403322	RS CP CS	0,00 14.923,47 14.923,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 13.964,87 0,00	EP EC TR	0,00 13.964,87 13.964,87
Capitolo 203815 / 0 (08.01-2.02.01.09.008)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815	RS CP CS	55.737,09 0,00 55.737,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-401,00 0,00 0,00	EP EC TR	55.336,09 0,00 55.336,09
Capitolo 203817 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	RS CP CS	26.760,53 0,00 15.913,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	26.760,53 0,00 26.760,53
Capitolo 203831 / 1 (08.01-2.02.01.09.003)	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (l'annualita' 2016 e' stata reimpu)	RS CP CS	199.812,73 4.615.921,97 2.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-33.959,01 2.009.576,37 0,00	EP EC TR	165.859,72 2.009.576,37 2.175.439,09
Capitolo 203831 / 3 (08.01-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FVP 2017 CAPITOLO 203831/1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831	RS CP CS	0,00 2.915.529,31 2.915.529,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.915.529,31 0,00	EP EC TR	0,00 2.915.529,31 2.915.529,31
Capitolo 203845 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	RS CP CS	25.767,12 0,00 25.767,12	PR PC TP	25.542,12 0,00 25.542,12	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	225,00 0,00 225,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccorciamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 203845 / 5 (08.01-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 262- VEDI CAP. 203845 (EX IMPEGNO 46482013)	RS 37.783,24	PR 36.251,48	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 1.531,76
Capitolo 203850 / 0 (08.01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850	RS 424.142,30	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 424.142,30
Capitolo 203851 / 0 (08.01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	RS 7.323.184,79	PR 197.772,39	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 7.125.412,40
Capitolo 204121 / 0 (08.01-2.02.01.09.019)	LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASINA DEL BOSCHETTO - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	RS 1.799,14	PR 0,00	R -1.799,14	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 204211 / 0 (08.01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A. PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	RS 12.459,36	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 12.459,36
Capitolo 204212 / 1 (08.01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINAN	RS 6.934.607,13	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 6.934.607,13
Capitolo 204212 / 2 (08.01-2.04.01.02.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA ST	RS 61.772,93	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 61.772,93
Capitolo 204213 / 0 (08.01-2.04.01.02.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI-ENTRATA CAP. 402778	RS 2.218.915,36	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 2.218.915,36
Capitolo 205206 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 403200	RS 332.262,10	PR 0,00	R 0,00	PC 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 332.262,10



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		(CS)	(RS)	(PC)	(PR)	(I)	(R)	(EC)	(EP)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 205200 / 2 (08.01-2.02.01.08.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP.205200 - ENTRATA 405200) EX ACC. 5598/16 - C.C. 1971/16 E EX ACC. 2868/17 - C.C. 15059/17 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 405200	RS CP CS	0,00 291.729,41 600.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 291.729,41 308.270,59	EP EC TR	0,00 291.729,41 291.729,41
Capitolo 205200 / 3 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP.205200 - ENTRATA 405200) EX ACC. 5598/16 - C.C. 1971/16 E EX ACC. 2868/17 - C.C. 15059/17 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 405200	RS CP CS	0,00 308.270,59 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 205205 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - AVANZO VINCOLATO 2010	RS CP CS	30,00 0,00 30,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 205220 / 0 (08.01-2.02.01.09.001)	LAVORI PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220	RS CP CS	12.241,70 0,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	12.241,70 0,00 12.241,70
Capitolo 205821 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	INTERVENTI DI RESTAURO EDICOLE VOTIVE NEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLE FONTANE DELLA SCAPIGLIATA E DEL CAPONE - FINANZ. LOTTOMATICA VINCOLO ENTRATA CAP. 405821	RS CP CS	653,31 0,00 653,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	653,31 0,00 653,31
Capitolo 208200 / 14 (08.01-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 209402 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	RS CP CS	742,34 0,00 742,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	742,34 0,00 742,34
Capitolo 211000 / 0 (08.01-2.02.01.99.999)	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	RS CP CS	2.617,00 0,00 2.617,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.617,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 221421 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	RS CP CS	0,00 54.182,07 54.182,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 52.075,65 0,00	EP EC TR	0,00 52.075,65 52.075,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC		
Capitolo 233173 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	1.170.000,00	888.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	219.571,59	0,00	219.571,59	219.571,59
Capitolo 236002 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536002	5.672,32	5.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,32	5.672,32
Capitolo 240101 / 2 (08.01-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' V - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00
Capitolo 240101 / 7 (08.01-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' V - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO	11.896,07	11.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.896,07	11.896,07
Capitolo 240106 / 3 (08.01-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VII - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048	151,10	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10	151,10
Capitolo 242330 / 3 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. 2017 REIMPUTAZIONE EX CAP 242330 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM75962004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/200	907.842,98	907.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.842,98	907.842,98
Capitolo 242330 / 5 (08.01-2.02.01.10.005)	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 242330 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM75962004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/20	19.243,29	927.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.599,69	0,00
Capitolo 242426 / 1 (08.01-2.02.01.01.999)	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI FISCIOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANO DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048	764.830,31	764.830,31	10.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.835,02

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 242426 / 2 (08.01-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007	RS 1.622,84	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R -31,10	I 0,00	EP 1.591,74	EC 0,00	TR 1.591,74
Capitolo 243392 / 14 (08.01-2.02.01.09.012)	VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -	RS 8.943,51	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 8.943,51	EC 0,00	TR 8.943,51
Capitolo 243394 / 20 (08.01-2.02.01.09.012)	II MUNICIPALITA' - ARREDO URBANO Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 1.171,93- con mutuo pos. 448408701 per 1.125,52 - con mutuo pos.45306000 per 1.124,00- con mutuo pos.4539010/00 per 1.098,62 - con mutuo po	RS 78,96	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 78,96	EC 0,00	TR 78,96
Capitolo 243394 / 33 (08.01-2.02.01.09.003)	IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 1.407,17- con mutuo pos. 448903701 per 8.096,34- con mutuo pos. 4527983000 per 496,49	RS 947,19	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 947,19	EC 0,00	TR 947,19
Capitolo 243394 / 38 (08.01-2.02.01.09.014)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927000 per 150.000,00	RS 1.083,70	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 1.083,70	EC 0,00	TR 1.083,70
Capitolo 243394 / 40 (08.01-2.02.01.09.014)	2a MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00	PR 0,00	CP 25.000,00	PC 0,00	R 0,00	I 24.999,93	EP 0,00	EC 24.999,93	TR 24.999,93
Capitolo 244001 / 2 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 244001/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - X MUNICIPALITA'	RS 127.058,73	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R -39,08	I 0,00	EP 127.019,65	EC 0,00	TR 127.019,65
Capitolo 245426 / 3 (08.01-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 245426 VINC. 505/16 - PER PROGETTI DI ARREDO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA	RS 227.225,78	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R -227.225,78	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 247698 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO	RS 1.951,95	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 1.951,95	EC 0,00	TR 1.951,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impieghi (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Previsioni definitive di competenza (PC)	Previsioni definitive di competenza (PC)	Previsioni definitive di competenza (PC)	Previsioni definitive di competenza (PC)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)
Capitolo 247688 / 2 (08.01-2.02.01.08.989)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPLETI DI MONITOR - N.02 MONITOR LCD hp 27" - N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUOTTI - N. 08 P.C. WORKSTATION HP MODELLO Z240 - N. 10 SCANNER DOCUMENTALI CANON DR-C1	RS	12.871,78	PR	0,00	R	0,00	EP	12.871,78
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.871,78	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.871,78
Capitolo 251110 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 ERX IMP. 7684/7 E 4597/7 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MARIANELLA - ENTRATA CAP 1262	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	28.012,73	EC	28.012,73
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	28.012,73
Capitolo 251111 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 5462/7 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1262	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	261.518,32	PC	0,00	I	227.750,72	EC	227.750,72
		CS	261.518,32	TP	0,00	FPV	0,00	TR	227.750,72
Capitolo 251112 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 4964/7 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - ENTRATA CAP 1262	RS	46.511,32	PR	0,00	R	0,00	EP	46.511,32
		CP	23.438,00	PC	0,00	I	23.438,00	EC	23.438,00
		CS	69.949,32	TP	0,00	FPV	0,00	TR	69.949,32
Capitolo 251113 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA TAFURI PISCINOLA - ENTRATA CAP 1262	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	EC	15.000,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	15.000,00
Capitolo 251114 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT'ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1262	RS	24.165,41	PR	0,00	R	0,00	EP	24.165,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	24.165,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	24.165,41
Capitolo 255001 / 0 (08.01-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - ENTRATA CAP	RS	14.217.124,54	PR	0,00	R	0,00	EP	14.217.124,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	14.217.124,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.217.124,54
Capitolo 255252 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA' -	RS	192.200,36	PR	0,00	R	-32.937,31	EP	159.263,05
		CP	79.314,51	PC	0,00	I	5.582,72	EC	5.582,72
		CS	235.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	164.845,77
Capitolo 255260 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA COPPOLA POGGIOREALE - FINANZ. MUTUO CAP. 555260	RS	4.341,77	PR	0,00	R	0,00	EP	4.341,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.341,77	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.341,77

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 255262 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262	RS 14.090,76	CP 0,00	PR 13.690,76	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 400,00
Capitolo 255271 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA BLONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271	RS 379.080,32	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 379.080,32
Capitolo 255276 / 3 (08.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP.255276 - ENTRATA 536005) EX IMP.103842008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (firmo 2008 CAP.ENTRATA 555276) PER	RS 0,00	CP 861.748,18	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 255280 / 1 (08.01-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	RS 417,51	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -286,41	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 151,10
Capitolo 255903 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE SUL 2015 EX IMP. 488217 - GIA' INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI	RS 57.316,51	CP 5.792,05	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 5.792,05	ECP 0,00	EP 57.316,51	EC 5.792,05	TR 63.108,56
Capitolo 255929 / 1 (08.01-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - NOTA 2018	RS 384.457,20	CP 0,00	PR 12.200,00	PC 0,00	R -168.736,80	I 0,00	ECP 0,00	EP 203.520,40	EC 0,00	TR 203.520,40
Capitolo 255929 / 2 (08.01-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - - EX CAP.255929 - NOTA 2018	RS 39.880,10	CP 0,00	PR 14.608,82	PC 0,00	R -16.435,28	I 0,00	ECP 0,00	EP 8.896,00	EC 0,00	TR 8.896,00
Capitolo 255150 / 31 (08.01-2.02.01.09.003)	PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTAUR SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP.	RS 0,00	CP 1.809.834,57	PR 0,00	PC 1.809.834,57	R 0,00	I 1.932.492,31	ECP 0,00	EP -685.922,74	EC 122.657,74	TR 122.657,74

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 256150 / 40 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE-VINCO	RS 0,00 CP 685.922,90 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 685.922,90	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 290830 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	RFACIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA COMUNALE MARGHERITA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 290843 / 0 (08.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AJ GUANTAI	RS 671,05 CP 0,00 CS 671,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 671,05 EC 0,00 TR 671,05	
Capitolo 298223 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -	RS 0,00 CP 148.619,35 CS 148.619,35	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 15.683,89 0,00	ECP	EP 0,00 EC 15.683,89 TR 15.683,89	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS 67.675.716,95 CP 39.639.640,62 CS 68.856.291,48	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	9.775.372,72 2.806.267,01 12.581.639,73	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-2.503.943,04 10.110.939,98 15.312.172,28	ECP	EP 55.396.401,19 EC 7.304.672,97 TR 62.701.074,16	
<b>Spese correnti</b>									
<b>TITOLO 1</b>									
Capitolo 1150 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	RS 2.045,00 CP 0,00 CS 2.045,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 2.045,00 EC 0,00 TR 2.045,00	
Capitolo 2701 / 4 (08.01-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS 618,00 CP 0,00 CS 618,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 618,00 EC 0,00 TR 618,00	
Capitolo 4203 / 0 (08.01-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778	RS 1.116.678,66 CP 0,00 CS 1.055.643,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 1.116.678,66 EC 0,00 TR 1.116.678,66	
Capitolo 4236 / 1 (08.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220	RS 28.671,18 CP 0,00 CS 28.671,18	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	ECP	EP 28.671,18 EC 0,00 TR 28.671,18	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impagni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 4238 / 2 (08.01-1.03.02.09.008)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP.4236/1	RS	111.874,93	PR	0,00	R	0,00	EP	111.874,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	111.874,93	TP	0,00	FPV	0,00	TR	111.874,93
Capitolo 4238 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA 'INCOLUMITA' - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.3526	RS	19.846,06	PR	0,00	R	0,00	EP	19.846,06
		CP	19.846,06	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	19.846,06	TP	0,00	FPV	0,00	TR	19.846,06
Capitolo 7121 / 2 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	44.973,55	TP	44.973,55	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 7121 / 3 (08.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 7121/1 - ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO EX 7121/0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	44.973,55	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 27605 / 0 (08.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO (da riacc. straord. 2015 imp. 5907/2013 - 7438/2013 - 5916/2014 non per l'importo 2017)	RS	103.318,00	PR	11.422,22	R	-9.731,30	EP	82.164,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	103.318,00	TP	11.422,22	FPV	0,00	TR	82.164,48
Capitolo 33847 / 8 (08.01-1.03.02.15.999)	attenzione non dolare per cambio tassonomia sull'art.19 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	RS	639.841,99	PR	0,00	R	0,00	EP	639.841,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	639.841,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	639.841,99
Capitolo 36000 / 0 (08.01-1.03.02.05.004)	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI NOTA	RS	24.060.671,52	PR	2.728.457,78	R	-0,51	EP	21.332.213,23
		CP	12.558.600,00	PC	6.506.260,92	I	12.558.600,00	EC	6.052.339,08
		CS	16.833.600,00	TP	9.234.718,70	FPV	0,00	TR	27.384.552,31
Capitolo 36000 / 2 (08.01-1.03.02.05.004)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - EX CAP. 36000 CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI NOTA	RS	803.092,50	PR	0,00	R	0,00	EP	803.092,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	803.092,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	803.092,50
Capitolo 36015 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	55.435,10	PR	0,00	R	0,00	EP	55.435,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	55.435,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	55.435,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Capitolo 104351 / 0 (08.01-1.10.99.99.999)	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	RS	59.786,10	PR	0,00	R	-59.786,10	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	59.786,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Capitolo 107121 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	RS	29.000,00	PR	28.426,27	R	-573,73	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	29.000,00	TP	28.426,27	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Capitolo 107122 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE IMP. 5495/18 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	RS	15.300,00	PR	10.152,25	R	-5.147,75	EP	0,00		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	31.361,98	TP	10.152,25	FPV	16.061,98	TR	0,00		0,00
Capitolo 107122 / 2 (08.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 107122 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	16.061,98	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		0,00
Capitolo 121334 / 0 (08.01-1.03.01.01.001)	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 4021111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335)	RS	27.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	27.000,00		27.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	27.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		27.000,00
Capitolo 125008 / 0 (08.01-1.03.02.15.999)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	RS	148.778,93	PR	0,00	R	0,00	EP	148.778,93		148.778,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	148.778,93	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		148.778,93
Capitolo 125012 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014	RS	576.751,23	PR	0,00	R	0,00	EP	576.751,23		576.751,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	576.751,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		576.751,23
Capitolo 128907 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	EC	5.000,00		5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		5.000,00
Capitolo 128910 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE	RS	840,70	PR	0,00	R	-104,43	EP	536,27		536,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	640,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		536,27
Capitolo 142901 / 0 (08.01-1.03.01.01.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI	RS	9.823,00	PR	0,00	R	0,00	EP	9.823,00		9.823,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		9.823,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		RS	CS	PR	PC	TP	FPV	0,00	FPV	EP	EC	TR			
Capitolo 147695 / 0 (08.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D'OLTREMARRE	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	54.674,25	0,00	TR	54.674,25
		54.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	54.674,25
		54.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	54.674,25
Capitolo 147696 / 0 (08.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	191.453,69	0,00	TR	191.453,69
		341.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	191.453,69
		191.039,14	0,00	150.539,14	0,00	150.539,14	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	191.453,69
Capitolo 147697 / 1 (08.01-1.03.01.01.001)	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA VARIANTI ED ALTRI PIANI/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	20.113,67	0,00	TR	20.113,67
		29.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	20.113,67
		29.780,02	0,00	9.666,35	0,00	9.666,35	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	20.113,67
Capitolo 147697 / 2 (08.01-1.01.01.01.004)	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA VARIANTI ED ALTRI PIANI/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	8.999,97	0,00	TR	8.999,97
		8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	8.999,97
		8.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	8.999,97
Capitolo 147702 / 0 (08.01-1.03.02.19.001)	MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBGIS E CDU UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	1.492,91	0,00	TR	1.492,91
		1.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	1.492,91
		1.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	1.492,91
Capitolo 147703 / 0 (08.01-1.03.02.02.001)	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	8.972,48	0,00	TR	8.972,48
		8.972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	8.972,48
		4.972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	8.972,48
Capitolo 152004 / 0 (08.01-1.03.02.11.004)	FORNITURA PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE -ENTRATA CAP. 352004	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	2.600,00	0,00	TR	2.600,00
		3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	2.600,00
		3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	TR	2.600,00
Capitolo 177935 / 0 (08.01-1.01.01.01.004)	REIMPUTAZIONE IMP. 5464/18 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 328/2003 PERSONALE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	TR	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	0,00
		120.000,00	0,00	119.438,14	0,00	119.438,14	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	-561,86	-188.964,47	TR	0,00
		120.000,00	0,00	119.438,14	0,00	119.438,14	0,00	188.964,47	FPV	0,00	TR	188.964,47	-188.964,47	TR	0,00
Capitolo 177936 / 2 (08.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 177935 -FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 328/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	RS	CP	PR	PC	TP	FPV	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	TR	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	TR	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	188.964,47	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 614045 / 6 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCALITÀ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	25.061,27	PR	0,00	R	0,00	EP	25.061,27	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	25.061,27
		CS	25.061,27	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 614045 / 8 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCALITÀ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ	RS	4.728,85	PR	0,00	R	0,00	EP	4.728,85	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	4.728,85
		CS	4.728,85	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 614055 / 1 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCALITÀ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	70.333,92	PR	0,00	R	0,00	EP	70.333,92	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	70.333,92
		CS	70.333,92	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 614055 / 3 (08.01-1.03.02.07.008)	LOCALITÀ APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	8.682,74	PR	0,00	R	0,00	EP	8.682,74	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	8.682,74
		CS	8.682,74	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 714064 / 2 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS	475,00	PR	0,00	R	-475,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	475,00	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 734055 / 1 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	37.088,45	PR	307,02	R	-28.132,43	EP	8.649,00	EC	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	8.649,00
		CS	4.577,00	TP	307,02	FPV	0,00	ECP	1.000,00		
Capitolo 734055 / 2 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	828,22	PR	14,23	R	-478,89	EP	335,10	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	335,10
		CS	179,00	TP	14,23	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 734055 / 3 (08.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	3.978,06	PR	56,22	R	-2.700,40	EP	1.221,44	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	1.221,44
		CS	654,00	TP	56,22	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 744055 / 1 (08.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	19.726,24	PR	1.683,53	R	-13.042,72	EP	4.989,99	EC	0,00
		CP	4.199,69	PC	2.185,95	I	4.199,69	EC	2.013,74	TR	7.013,73
		CS	7.000,00	TP	3.869,48	FPV	0,00	ECP	0,00		
Capitolo 744055 / 2 (08.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	4.219,24	PR	683,53	R	-2.535,72	EP	999,99	EC	0,00
		CP	1.094,16	PC	455,04	I	1.094,16	EC	639,12	TR	1.639,11
		CS	2.000,00	TP	1.138,57	FPV	0,00	ECP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		(RS)	(CS)	(PR)	(PC)	(I)	(FPV)	(EP)	(EC)
Capitolo 744055 / 3 (08.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	3.716,00	858,00	R	-1.858,00	EP	1.000,00	
		CP	918,00	255,19	I	918,00	EC	662,81	
		CS	2.800,00	1.113,19	FPV	0,00	TR	1.662,81	
Capitolo 744055 / 4 (08.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	2.682,00	894,00	R	-1.788,00	EP	0,00	
		CP	441,85	122,83	I	441,85	EC	318,02	
		CS	1.016,83	1.016,83	FPV	0,00	TR	319,02	
Capitolo 744064 / 4 (08.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE-SICUREZZA ABITATIVA	RS	6.065,00	500,00	R	-4.065,00	EP	1.500,00	
		CP	988,47	274,78	I	988,47	EC	713,69	
		CS	3.000,00	774,78	FPV	0,00	TR	2.213,69	
Capitolo 754055 / 1 (08.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	1.344,07	0,00	R	0,00	EP	1.344,07	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.344,07	0,00	FPV	0,00	TR	1.344,07	
Capitolo 754055 / 2 (08.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	1.308,73	0,00	R	0,00	EP	1.308,73	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.308,73	0,00	FPV	0,00	TR	1.308,73	
Capitolo 754055 / 3 (08.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	1.562,09	0,00	R	0,00	EP	1.562,09	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.562,09	0,00	FPV	0,00	TR	1.562,09	
Capitolo 754055 / 4 (08.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	RS	1.308,72	0,00	R	0,00	EP	1.308,72	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.308,72	0,00	FPV	0,00	TR	1.308,72	
Capitolo 754064 / 3 (08.01-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	RS	1.308,72	0,00	R	0,00	EP	1.308,72	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.308,72	0,00	FPV	0,00	TR	1.308,72	
Capitolo 774055 / 1 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	81.976,69	40.981,74	R	-19.810,71	EP	21.184,24	
		CP	46.000,00	10.102,56	I	46.000,00	EC	35.897,44	
		CS	66.500,00	51.084,30	FPV	0,00	TR	57.081,68	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 774055 / 2 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	19.089,39	PR	711,99	R	-6.377,40	EP	12.000,00
		CP	6.000,00	PC	493,51	I	5.993,51	EC	5.500,00
		CS	6.000,00	TP	1.205,50	FPV	0,00	TR	17.500,00
Capitolo 774055 / 3 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	2.962,27	PR	409,71	R	-937,56	EP	1.615,00
		CP	850,00	PC	0,00	I	566,68	EC	566,68
		CS	2.150,00	TP	409,71	FPV	0,00	TR	2.181,68
Capitolo 774055 / 4 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	RS	5.399,45	PR	233,18	R	-1.705,95	EP	3.460,32
		CP	1.700,00	PC	0,00	I	1.700,00	EC	1.700,00
		CS	2.300,00	TP	233,18	FPV	0,00	TR	5.160,32
Capitolo 774055 / 4 (08.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	RS	22.924,82	PR	9.376,78	R	-1.412,15	EP	12.135,89
		CP	8.000,00	PC	1.643,21	I	8.000,00	EC	6.351,79
		CS	11.024,99	TP	11.024,99	FPV	0,00	TR	18.487,68
Capitolo 784055 / 1 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	7.867,95	PR	0,00	R	-4,51	EP	7.863,44
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	EC	6.000,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.863,44
Capitolo 784055 / 2 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	8.000,00	PR	0,00	R	-65,90	EP	7.934,10
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.934,10
Capitolo 784055 / 3 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS	20.099,00	PR	0,00	R	-32,89	EP	20.066,11
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	EC	6.000,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.066,11
Capitolo 784055 / 4 (08.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	RS	13.398,00	PR	0,00	R	-5.417,91	EP	7.980,09
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.980,09
Capitolo 834045 / 2 (08.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	20.851,49	PR	3.693,90	R	-9.843,38	EP	7.314,21
		CP	2.238,02	PC	0,00	I	2.238,02	EC	2.238,02
		CS	7.726,55	TP	3.693,90	FPV	0,00	TR	9.552,23
Capitolo 844045 / 6 (08.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	723,24	PR	0,00	R	0,00	EP	723,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	435,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	723,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomando residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		RS	CS	PR	PC	R	I	FPV	EP	
Capitolo 844055 / 7 (08.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.942,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,35	
	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,28	CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,35
Capitolo 844055 / 1 (08.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6.823,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,77	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SITO UNESCO	1.087,61	CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,77
Capitolo 844055 / 3 (08.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.210,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,76	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SITO UNESCO	413,00	CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,76
Capitolo 914055 / 1 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	2.702.762,20		2.695.719,17	0,00	2.695.719,17	0,00	7.043,03	0,00	
	SITO UNESCO	2.702.762,20	CS	TP	0,00	2.695.719,17	FPV	0,00	0,00	7.043,03
Capitolo 914055 / 2 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	383.997,61		383.852,69	0,00	383.852,69	0,00	144,92	0,00	
	SITO UNESCO	383.997,61	CS	TP	0,00	383.852,69	FPV	0,00	0,00	144,92
Capitolo 914064 / 3 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM -	774.633,66		774.633,66	0,00	774.633,66	0,00	0,00	0,00	
	SICUREZZA	774.633,66	CS	TP	0,00	774.633,66	FPV	0,00	0,00	0,00
Capitolo 924055 / 1 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	774.041,68		774.041,68	0,00	774.041,68	0,00	0,00	0,00	
	SITO UNESCO	774.041,68	CS	TP	0,00	774.041,68	FPV	0,00	0,00	0,00
Capitolo 924055 / 2 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -	109.353,32		109.353,32	0,00	109.353,32	0,00	4,84	0,00	
	SITO UNESCO	109.353,32	CS	TP	0,00	109.353,32	FPV	0,00	0,00	4,84
Capitolo 924064 / 3 (08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM	222.553,56		222.442,78	0,00	222.442,78	0,00	110,78	0,00	
	SICUREZZA ABITATIVA -	222.553,56	CS	TP	0,00	222.442,78	FPV	0,00	0,00	110,78

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 934055 / 1 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	208.651,06	PC	208.651,06	I	208.651,06	EC	0,00	
		CS	208.651,06	TP	208.651,06	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934055 / 2 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	30.941,82	PC	30.941,82	I	30.941,82	EC	0,00	
		CS	30.941,82	TP	30.941,82	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 934054 / 3 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	61.778,23	PC	61.778,23	I	61.778,23	EC	0,00	
		CS	61.778,23	TP	61.778,23	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 954055 / 1 (08.01-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	100,00	PC	72,00	I	72,00	EC	0,00	
		CS	100,00	TP	72,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	28.783.771,86	PR	3.118.505,98	R	-176.590,20	EP	25.488.676,88	
		CP	16.198.866,39	PC	11.783.285,56	I	17.919.826,95	EC	6.136.541,39	
		CS	26.526.467,71	TP	14.901.791,54	FPV	250.000,00	TR	31.625.217,07	
<b>Totale programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS	96.459.488,81	PR	12.893.878,70	R	-2.680.533,24	EP	80.885.076,87	
		CP	57.838.507,01	PC	14.589.552,57	I	28.030.766,93	EC	13.441.214,36	
		CS	95.382.759,19	TP	27.483.431,27	FPV	15.562.172,28	TR	94.326.291,23	
<b>8 - 2 Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 2700 / 28 (08.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	42.284,22	PR	42.284,22	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	42.284,22	TP	42.284,22	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 2701 / 28 (08.02-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	6.463,36	PR	0,00	R	0,00	EP	6.463,36	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.463,36	
Capitolo 100987 / 1 (08.02-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V. SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE PER INDENNIZZI	RS	108.259,39	PR	96.686,23	R	-0,01	EP	11.573,15	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	108.259,39	TP	96.686,23	FPV	0,00	TR	11.573,15	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)				Impegni (I)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				RS	CS	PR	TP	R	I	ECP	EP
Capitolo 100987 / 2 (08.02-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILLARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	RS CP CS		16.354,91 0,00 16.354,91	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	16.354,91 0,00 16.354,91
Capitolo 100987 / 3 (08.02-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILLARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GIULIELMO DE STEFANO	RS CP CS		5.180,00 0,00 5.180,00	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.935,20 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.244,80 0,00 3.244,80
Capitolo 100987 / 4 (08.02-1.10.05.03.001)	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILLARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GIULIELMO DE STEFANO	RS CP CS		1.655,28 0,00 1.655,28	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	1.655,28 0,00 1.655,28
Capitolo 121335 / 2 (08.02-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMPEGNO 7339/2014) PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE); CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA DUCATI ENERGIA SPA - ENTRATA CAP. 1	RS CP CS		2.000,00 0,00 2.000,00	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	2.000,00 0,00 2.000,00
Capitolo 147671 / 0 (08.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 36/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 347671	RS CP CS		2.538,50 27.378,00 29.916,50	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 22.207,00 0,00	ECP	EP EC TR	2.538,50 22.207,00 24.745,50
Capitolo 147709 / 0 (08.02-1.03.02.99.999)	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147710	RS CP CS		0,00 16.258,88 16.258,88	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 16.258,88 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 16.258,88 16.258,88
Capitolo 147710 / 0 (08.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VEDI CAP. 147709	RS CP CS		0,00 1.382,00 1.382,00	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.382,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.382,00 1.382,00
Capitolo 151376 / 0 (08.02-1.03.02.11.999)	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	RS CP CS		0,00 125.000,00 125.000,00	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151377 / 0 (08.02-1.03.02.99.005)	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	RS CP CS		0,00 13.725,00 13.725,00	TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 13.725,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 13.725,00 13.725,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 151378 / 0 (08.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDICAP. 151377	RS CP CS	0,00 1.275,00 1.275,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.275,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.275,00 1.275,00
Capitolo 151379 / 0 (08.02-1.03.02.04.004)	FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE PROFILOTECNICO PREVISTA DA D.LGS. 81/08	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 614055 / 2 (08.02-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	RS CP CS	10.114,75 0,00 10.114,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	10.114,75 0,00 10.114,75
Capitolo 644055 / 2 (08.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	RS CP CS	833,60 0,00 239,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	833,60 0,00 833,60
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	195.684,01 191.018,88 381.145,21	PR PC TP	138.970,45 0,00 138.970,45	R I FPV	-1.935,21 54.847,88 0,00	ECP	EP EC TR	54.778,35 54.847,88 109.626,23
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 43027 / 0 (08.02-2.02.01.09.019)	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	RS CP CS	147.187,36 0,00 24.874,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	147.187,36 0,00 147.187,36
Capitolo 43090 / 1 (08.02-2.02.01.09.001)	NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI	RS CP CS	5.715,87 0,00 5.715,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	5.715,87 0,00 5.715,87
Capitolo 43100 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC.STRACORD 2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)-COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUITO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZ	RS CP CS	118.451,00 0,00 118.451,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	118.451,00 0,00 118.451,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 43100 / 2 (08.02-2.02.01.05.001)	F.P.V. PER REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC. STRAORD. 2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI	RS CP CS	0,00 101.018,51 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		101.018,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43100 / 3 (08.02-2.02.01.05.001)	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' REIMPUTAZ 2015 CON FPV RIACC. STRAORD. 2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA R	RS CP CS	127.266,14 906.887,00 127.266,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 906.887,00 101.018,51		-101.018,51	EP EC TR	127.266,14 906.887,00 1.034.153,14
Capitolo 43119 / 0 (08.02-2.02.01.05.008)	RECUPERO ALLOGGI ERP - FINANZIAMENTO REGIONALE L.45778 ENTRATA CAP. 3575	RS CP CS	1.080,00 0,00 1.080,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00	EP EC TR	1.080,00 0,00 1.080,00
Capitolo 43160 / 0 (08.02-2.02.01.05.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIONE S ALFONSO E OPERE RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE	RS CP CS	79.723,16 0,00 79.723,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00	EP EC TR	79.723,16 0,00 79.723,16
Capitolo 43220 / 0 (08.02-2.02.01.05.001)	SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001	RS CP CS	4.993.919,19 0,00 378.067,57	PR PC TP	151.561,37 0,00 151.561,37	R I FPV	-6.776,64 0,00 0,00		0,00	EP EC TR	4.835.581,18 0,00 4.835.581,18
Capitolo 43220 / 2 (08.02-2.02.01.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIATTUAZIONE DEL FABBRICATO DI GRADINI AL PETRAIO '45 - ENTRATA CAP. 402001 (VEDI CAP. 43220 IMP. 141/88)	RS CP CS	0,00 35.820,17 35.820,17	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		35.820,17	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43230 / 1 (08.02-2.02.01.05.001)	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPRIA L.219/81 E L.45778 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	RS CP CS	2.157.109,23 0,00 2.157.109,23	PR PC TP	15.652,00 0,00 15.652,00	R I FPV	-1.091,55 0,00 0,00		0,00	EP EC TR	2.140.365,68 0,00 2.140.365,68
Capitolo 43230 / 2 (08.02-2.02.01.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPRIA L.219/81 E L.45778 CAP.E	RS CP CS	67.637,73 0,00 67.637,73	PR PC TP	37.306,88 0,00 37.306,88	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00	EP EC TR	30.330,85 0,00 30.330,85

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CF)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 43330 / 3 (08.02-2.02.01.09.001)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELLE SCAMPIA L.218/61 E L.457/78 - vedi cap. 43230/2	RS 14.693,03	PR 14.693,03	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 43342 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	COSTRUZIONE ALLOGGI PONTICELLI CAMPI 4 E 6 ART.3 L.457/78 RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490	RS 2.691.840,96	PR 2.691.840,96	RS 0,00	PR 0,00	R -136.993,53	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 2.554.847,43
Capitolo 43345 / 1 (08.02-2.02.01.09.001)	COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PONTICELLI - C.4-6 PROGRAMMA L.457/78 - VEDI SPESA CAP. 43345/1 - ENTRATA CAP. 068 (CAP.RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490)	RS 5.226.057,79	PR 2.049.441,18	RS 2.049.441,18	PR 2.049.441,18	R -531,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 3.176.085,61
Capitolo 43345 / 10 (08.02-2.02.01.09.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAPP. 43345 ARTT. 1 E 22 IMPEGNI 6616, 6617, 6618 DEL 1996 VINC. 431/2016 PER LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA' DEI RESIDENTI DEL	RS 14.300,00	PR 601.203,13	RS 14.300,00	PR 14.300,00	R 0,00	I 14.300,00	EP 0,00	EC -586.903,13	TR 0,00
Capitolo 43345 / 12 (08.02-2.05.02.01.001)	FPV REIMPUTAZIONE 2018 cap 43345 art.10 e 2016 CAP 43345 ART 2	RS 586.903,13	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 586.903,13	EP 0,00	EC 586.903,13	TR 0,00
Capitolo 43345 / 24 (08.02-2.02.01.09.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ENTRATA CAP.068 - (VEDI SPESA CAP. 43345/1) - EX CAP 43345/2	RS 265.961,00	PR 265.961,00	RS 265.961,00	PR 265.961,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 43348 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	RS 903.146,39	PR 3.739,20	RS 0,00	PR 0,00	R -661.885,65	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 241.260,74
Capitolo 43349 / 0 (08.02-2.02.01.09.017)	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	RS 2.701.621,78	PR 2.701.621,78	RS 0,00	PR 0,00	R -48.729,88	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 2.652.891,90
Capitolo 43381 / 3 (08.02-2.02.01.09.019)	RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCAMPIA - FINANZIATO MUTUO CAP.451/33	RS 6.593,44	PR 6.593,44	RS 0,00	PR 0,00	R -6.593,44	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 47720 / 2	INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			
(08.02-2.02.01.09.999)	STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.2 L.23.72.93 N. 569 ) VINCOLO ENTRATA CAP.3590	RS 33.990.694,56 CP 0,00 CS 33.990.694,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -161.111,80 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 33.829.582,76 EC 0,00 TR 33.829.582,76		
Capitolo 47721 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	RS 5.071.215,68 CP 0,00 CS 22.246,18	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -36.343,01 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 5.034.872,67 EC 0,00 TR 5.034.872,67		
Capitolo 47723 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	RS 456.423,79 CP 0,00 CS 137.044,39	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 456.423,79 EC 0,00 TR 456.423,79		
Capitolo 200272 / 0 (08.02-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA AREA INTERESSATA DALLA VORAGINE CREATASI IN VIA VICINALE CAMPANILE A PIANURA	RS 186.086,57 CP 0,00 CS 186.086,57	PR 26.293,43 PC 0,00 TP 26.293,43	R -141.835,07 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 17.958,07 EC 0,00 TR 17.958,07		
Capitolo 200924 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI: CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.40924	RS 8.051,32 CP 500.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -501,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	500.000,00	EP 7.550,32 EC 0,00 TR 7.550,32		
Capitolo 201524 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A MARIANELLA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI AREE IN VIA DELL'ABBONDAZZA, VIA MUGNANO-MARIANELLA E VIA G. CAMPANO - FINANZ. MUTUO CAP.501524	RS 397,56 CP 0,00 CS 397,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -397,56 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 201538 / 3 (08.02-2.02.01.09.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 6595/16 EX CAP. 201538 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARA 22	RS 40.571,32 CP 0,00 CS 40.571,32	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 40.571,32 EC 0,00 TR 40.571,32		
Capitolo 201946 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDIUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - FINANZ.MUTUO CAP.501946	RS 4.908.333,93 CP 0,00 CS 4.908.333,93	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 4.908.333,93 EC 0,00 TR 4.908.333,93		
Capitolo 202620 / 0 (08.02-2.02.01.09.003)	TRASFERIMENTO DI CAPITALI PROGETTO SIRENA PER RECUPERO ED IL RESTAURO - CAP. ENTRATA CAP. 405630	RS 0,00 CP 35.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	35.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202938 / 0 (08.02-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA	RS	50.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	50.000,00
Capitolo 203814 / 1 (08.02-2.02.01.09.001)	REMP. IMP. 4693/16 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	RS	61.399,00	PR	10.000,00	R	0,00	EP	51.399,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.807.992,16	TP	10.000,00	FPV	1.807.992,16	TR	51.399,00
Capitolo 203814 / 2 (08.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. REMP. IMP. 4693/16 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.351.453,72	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 203814 / 3 (08.02-2.02.01.09.019)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE DA MUSEO - LABORATORIO A LABORATORIO - TEATRO DENOMINATO "CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL PARCO DELLA VILLA ROMANA IN VIALE D	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	543.461,56	TP	0,00	FPV	543.461,56	TR	0,00
Capitolo 240020 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	LAVORI ED. ONERI CONNESSI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	RS	156.884,26	PR	0,00	R	0,00	EP	156.884,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	156.884,26	TP	0,00	FPV	0,00	TR	156.884,26
Capitolo 240021 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGGRI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	RS	196.617,84	PR	0,00	R	0,00	EP	196.617,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	196.617,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	196.617,84
Capitolo 243347 / 1 (08.02-2.02.01.09.999)	ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 487/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9480	RS	44.716,01	PR	0,00	R	-452,37	EP	44.263,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	44.716,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	44.263,64
Capitolo 243347 / 2 (08.02-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CA	RS	12.721,16	PR	0,00	R	0,00	EP	12.721,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.721,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.721,16
Capitolo 243347 / 4 (08.02-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL	RS	1.557,11	PR	0,00	R	0,00	EP	1.557,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	19.599,24	TP	0,00	FPV	18.042,13	TR	1.557,11

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CF)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 24334715 (06.02-2.05.02.01.001)	FPV DA REIMPUTAZIONE SUL 2017, EX CAP. 24334715 CON CAP.N.I. 24334715 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBER	RS 0,00 CP 18.042,13 CS 0,00	PR 0,00 PC 18.042,13 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 18.042,13 TR 0,00	
Capitolo 24334717 (06.02-2.02.01.99.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO CORPO C EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ISPEZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA STATICA IMPIANTO CAVEALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	RS 15.860,00 CP 0,00 CS 15.860,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 15.860,00	
Capitolo 24772114 (06.02-2.02.01.09.001)	REIMP. ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2017/2018/2019 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 2580 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI (ex ent 404085)	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480.000,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC -480.000,00 TR 0,00	
Capitolo 24772116 (06.02-2.05.02.01.001)	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP. 247721 ART. 2 e ART. 4	RS 0,00 CP 480.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 480.000,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 480.000,00 TR 0,00	
Capitolo 24772117 (06.02-2.02.01.09.001)	REIMP. 6938,39,41,42,44,45,46,47,48,49,54,41,43,44,45 - 2017 imp. 3799,3900,3801,3802,3803,3804,3805,3807,3808,3809, 3810 del 2016 e vincoli 308,309,310,311 del 2016 già reimputazione 2016 con FPV da riacc.to stord. 2015 ex art.1 -INTERVEN	RS 0,00 CP 241.840,81 CS 1.000.000,00	PR 0,00 PC 241.840,81 TP 0,00	R 0,00 I 241.840,81 FPV 0,00	0,00 241.840,81 241.840,81	0,00 241.840,81 22.456.901,57	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC -22.456.901,57 TR 0,00	
Capitolo 24772112 (06.02-2.05.02.01.001)	FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016/2018 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO - VEDI CAP. 247721/1 IMP. 7884/2002.	RS 0,00 CP 444.448,55 CS 0,00	PR 0,00 PC 444.448,55 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 444.448,55 TR 0,00	
Capitolo 24772113 (06.02-2.02.01.09.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017/2018 IMP. 6674/16 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO - VEDI CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 444.448,55	PR 0,00 PC 0,00 TP 444.448,55	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.448,55	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC -444.448,55 TR 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		(RS)	(CS)	(PR)	(PC)	(I)	(FPV)	(ECP=CP-I+FPV)	(EC=L-PC)	
Capitolo 247721 / 14 (08.02-2.05.02.01.001)	FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 21/981 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	0,00	5.344.619,32	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	0,00	5.344.619,32	0,00	0,00
Capitolo 247721 / 15 (08.02-2.02.01.09.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 21/981 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	0,00	5.400.000,00	0,00	462.311,16	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	462.311,16	568.377,70	0,00	106.066,54
		CP	PC	TP	TP	FPV	462.311,16	5.344.619,32	0,00	106.066,54
Capitolo 247721 / 16 (08.02-2.05.02.01.001)	FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 e REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2017 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 21/981 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO	0,00	5.917.362,10	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	TP	TP	FPV	0,00	5.917.362,10	0,00	0,00
Capitolo 247721 / 17 (08.02-2.02.01.09.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 e REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2017 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 21/981 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	TP	TP	FPV	0,00	5.917.362,10	0,00	0,00
Capitolo 247721 / 18 (08.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. REIMP. IMP. 6638,38,41,42,44,45,46,47,48,49,5441,43,44,45 - 2017 - 3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3807,3808,3809, 3810 del 2016 e vincoli 308,309,310,311 del 2015 già reimputazione 2016 con FPV da fisco.to stord. 2015 ex art. 1 - 1	0,00	22.456.901,57	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	TP	TP	FPV	0,00	22.456.901,57	0,00	0,00
Capitolo 247722 / 1 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 21/981 NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.404096	21.542,40	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	21.542,40	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	TP	TP	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 248302 / 0 (08.02-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI	1.492,37	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	1.492,37	0,00
		RS	PR	PR	PC	I	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	TP	TP	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	TP	TP	FPV	0,00	0,00	0,00	1.492,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 254254 / 0 (08.02-2.05.04.02.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CAP 43349/S PER RIMBORSO IN C/CAPITALE ALLA REGIONE CAMPANIA DI SOMME NON DOVUTE AL FINE ASSICURARE PAGAMENTO SPESE RELATIVE STATI AVANZAMENTO LAVORI IN CORSO E ALLE FATTURE EMESSE DAI FORNITORI INTERE	RS 746.860,00 CP 0,00 CS 746.860,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 746.860,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 254263 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	REIMP. IMP. N. 5471/17 LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPI	RS 0,00 CP 17.563,59 CS 48.658,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		31.094,91	EP 0,00 EC -13.531,32 TR 0,00		
Capitolo 254263 / 1 (08.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. REIMP. IMP. N. 5471/17 LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN	RS 0,00 CP 31.094,91 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00			EP 0,00 EC 31.094,91 TR 0,00		
Capitolo 255922 / 0 (08.02-2.02.01.09.999)	COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922	RS 102.687,24 CP 0,00 CS 102.687,24	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		-4.604,52	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		98.082,72
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 65.582.116,19 CP 40.051.633,21 CS 61.739.754,86	PR 0,00 PC 718.451,97 TP 4.036.220,86	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		-1.207.847,02	EP 0,00 EC 588.383,76 TR 0,00		61.056.500,28 1.012.953,54 62.069.453,82
Totale programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS 65.777.800,20 CP 40.242.652,09 CS 62.120.900,07	PR 0,00 PC 718.451,97 TP 4.175.191,31	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		-1.208.782,23	EP 0,00 EC 724.554,76 TR 0,00		61.111.278,63 1.087.801,42 62.179.080,05
TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS 162.237.289,01 CP 98.081.159,10 CS 157.503.659,26	PR 0,00 PC 15.308.004,54 TP 31.658.622,58	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		-3.890.315,47	EP 0,00 EC 14.970.122,56 TR 0,00		141.996.355,50 14.509.015,78 156.505.371,28
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
9 - 1 Programma 1 Difesa del suolo									
TITOLO 2	Spese in conto capitale								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 201213 / 2 (09.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 201213/1 - GIA' reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLLILLO	48.425,64	0,00	48.153,34	0,00	-0,32	0,00	0,00	271,98
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	271,98
Capitolo 203030 / 2 (09.01-2.02.01.10.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV - AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 157 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP.	39.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.368,71
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	39.368,71
Capitolo 204021 / 3 (09.01-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	1.757.153,18	0,00	1.102,58	0,00	-1.339,96	0,00	0,00	1.754.710,64
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	1.754.710,64
Capitolo 204993 / 2 (09.01-2.02.01.05.999)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - ENTRATA CAP. 2049022	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	2.510,00
Capitolo 209040 / 0 (09.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPOSTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO	42.697,94	0,00	42.667,93	0,00	-0,01	0,00	0,00	30,00
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	30,00
Capitolo 211020 / 0 (09.01-2.02.01.09.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE	45.990,87	0,00	44.980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,38
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	1.010,38
Capitolo 211021 / 0 (09.01-2.02.01.09.014)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI	7.109,88	0,00	0,00	0,00	7.109,88	0,00	0,00	7.109,88
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	7.109,88
Capitolo 211022 / 0 (09.01-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4390/17 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99	233.276,64	26.906,38	0,00	0,00	-0,90	26.681,38	225,00	233.275,74
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	233.275,74
Capitolo 221334 / 0 (09.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO RASTRELLERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPP. 121333 - 121224 - 121335)	27.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.491,38
		RS	CS	R	I	EP	EC	TR	27.491,38



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PPV)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC
		CP	CS	TP	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		2.201.514,24	136.904,34	136.904,34	0,00	-1.341,19	0,00	2.063.268,71	33.791,26
		36.926,26	0,00	0,00	0,00	33.791,26	0,00	2.795,00	2.097.059,97
		1.015.242,80	136.904,34	136.904,34	0,00	0,00	0,00		
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV		
		19.276,00	0,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.276,00	0,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV		
		56.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.558,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.549,18	0,00	17.089,05	0,00	17.184,25	0,00	22.815,75	95,20
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		40.000,00	0,00	17.089,05	0,00	17.184,25	0,00	22.815,75	95,20
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,25	0,00
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		126.994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.994,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		200.488,00	0,00	60.078,90	0,00	60.078,90	0,00	140.409,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.441,99	0,00	60.078,90	0,00	60.078,90	0,00	140.409,10	0,00
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
		17.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TP	FPV	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 31/12/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS,PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 190846 / 0 (09.01-1.03.02.15.005)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DA AMIANTO E IL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA, UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE ALL'INCROCIO CON VIA GROTTOLE (Nota 2018)	RS 427.424,65	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 427.424,65	EC 0,00	TR 427.424,65
		CS 427.424,65	TP 0,00	CP 0,00	FPV 0,00					
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 847.873,58	PR 79.354,90	RS 17.089,05	PC 0,00	R 0,00	I 17.184,25	EP 768.516,68	EC 95,20	TR 768.613,88
		CS 858.166,55	TP 0,00	CP 98.443,95	FPV 0,00					
<b>Totale programma 1 Difesa del suolo</b>		RS 3.049.387,82	PR 216.259,24	RS 17.089,05	PC 0,00	R -1.341,19	I 50.975,61	EP 2.831.787,39	EC 33.886,46	TR 2.865.673,85
		CS 1.873.409,35	TP 0,00	CP 283.348,29	FPV 0,00					
<b>9 - 2 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>										
	<b>TITOLO 2</b>									
	<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 202941 / 0 (09.02-2.02.01.09.999)	da reinsediamento fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDIANZA IN VIA DELL'ABBONDIANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	RS 64.261,98	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I -9.840,00	EP 54.421,98	EC 0,00	TR 54.421,98
		CS 64.261,98	TP 0,00	CP 0,00	FPV 0,00					
Capitolo 202941 / 3 (09.02-2.02.01.09.002)	DA REIMPUGNARE FPV 2017 - EX CAP. 202941 - VINC. 600/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDIANZA IN VIA DELL'ABBONDIANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	RS 23.774,25	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 23.774,25	EP 23.774,25	EC 0,00	TR 23.774,25
		CS 23.774,25	TP 0,00	CP 0,00	FPV 0,00					
Capitolo 203030 / 3 (09.02-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS. 42/04 - RIF. ENTRATA CAP 303030	RS 20.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 20.000,00	TP 0,00	CP 0,00	FPV 0,00					
Capitolo 227132 / 0 (09.02-2.02.01.07.999)	STRUMENTAZIONEFONOMETRICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO	RS 59.045,56	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 27.054,72	EC 0,00	TR 27.054,72
		CS 59.045,56	TP 0,00	CP 31.990,84	FPV 0,00					
Capitolo 243392 / 24 (09.02-2.03.03.01.001)	E.F. 2017 TRASF. ANM PIANO IND. (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391000 - PER 28.138,30 POS. 4539009/00 -PER 27.270,84	RS 250.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 250.000,00	EC 0,00	TR 250.000,00
		CS 250.000,00	TP 0,00	CP 0,00	FPV 0,00					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Ricostruzione residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali (RS)	Totali (TP=PR-PC)	Totali (TP)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totali (TR=EP+EC)	Totali (TR)	Totali (TR)	Totali (TR)	Totali (TR)
Capitolo 248305 / 0 (09.02-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TONNANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	RS 591.993,57 CS 1.428.112,16	PR 0,00 PC 4.781,12 TP 4.781,12	R 0,00 I 28.280,83 FPV 836.118,59	ECP -272.405,85	EP 0,00 EC 23.519,71 TR 23.519,71					
Capitolo 248305 / 2 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TONNANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	RS 836.118,59 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 836.118,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 3 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 35.000,00 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 35.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 4 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 36.000,00 CS 36.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 36.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 5 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 35.000,00 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 35.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 6 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 6 E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 1.709,28 CS 37.031,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP -33.613,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 7 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 6.673,34 CS 40.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP -26.663,32	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					
Capitolo 251067 / 8 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 25.800,00 CS 25.800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 25.800,00 TR 25.800,00					
Capitolo 251067 / 9 (09.02-2.02.01.09.999)	RIPIUTAZIONE IMP. 5097 E 5098/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 8.750,77 CS 8.750,77	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 6.100,00 FPV 11.249,23	ECP -8.598,46	EP 0,00 EC 6.100,00 TR 6.100,00					
Capitolo 251067 / 16 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 6 E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 35.322,28 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 35.322,28	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 251067 / 17 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 33.326,66 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251067 / 19 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V.DA CAP. 251067/19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 11.249,23 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255105 / 0 (09.02-2.02.02.02.006)	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	RS CP CS	436.109,72 0,00 436.109,72	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-664,45 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	435.445,27 0,00 435.445,27
Capitolo 255105 / 3 (09.02-2.02.02.02.006)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	RS CP CS	0,00 73.839,27 73.839,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 73.839,27 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 73.839,27 73.839,27
Capitolo 255124 / 0 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 140.000,00 140.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255180 / 0 (09.02-2.02.01.99.999)	REIMP. IMP. 5439/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI DI ALTO FUSTO	RS CP CS	0,00 36.478,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 36.478,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 36.478,00 36.478,00
Capitolo 256150 / 14 (09.02-2.02.01.09.999)	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	2.500.000,00 2.327.571,47 2.500.000,00	PR PC TP	87.576,81 0,00 87.576,81	R I FPV	0,00 2.327.570,30 172.428,53	ECP	EP EC TR	2.412.423,19 2.327.570,30 4.739.993,49
Capitolo 256150 / 100 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 172.428,53 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 257200 / 1 (09.02-2.02.01.09.999)	E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 8 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE - FINITO NEL 2018 DA ENTRATA CAP. 401442 (euro 300mila) - 403070 - 403105 - 444078 (euro 446.788,24) s per euro 2.25	RS CP CS	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	6.309.417,26	PR	119.567,65	R	-10.504,45	EP	6.179.345,16
		CP	7.451.035,24	PC	4.761,12	I	2.521.842,65	EC	2.517.081,53
		CS	8.227.725,27	TP	124.328,77	FPV	1.088.445,29	TR	8.696.426,69
<b>TITOLO 1</b>									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 18654 / 0 (09.02-1.03.01.02.999)	in parte da riacc. straord 2015 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	RS	26.699,14	PR	0,00	R	0,00	EP	26.699,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	26.699,14	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.699,14
Capitolo 26005 / 0 (09.02-1.10.99.99.999)	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.000.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.000.000,00
Capitolo 27600 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	177.878,29	PR	0,00	R	-42,63	EP	177.835,66
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	24.387,80	EC	24.387,80
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	202.223,46
Capitolo 27710 / 5 (09.02-1.02.01.99.999)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.000,00
Capitolo 33847 / 10 (09.02-1.03.02.15.999)	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	RS	6.664.053,22	PR	1.416.288,37	R	-350.523,76	EP	4.897.261,09
		CP	2.054.998,00	PC	2.052.873,15	I	2.054.642,48	EC	1.769,33
		CS	5.298.923,81	TP	3.469.141,52	FPV	0,00	TR	4.899.030,42
Capitolo 105625 / 0 (09.02-1.03.02.99.999)	ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - ENTRATA CAP. 301625	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.000,00
Capitolo 121836 / 0 (09.02-1.03.02.99.999)	PARTECIPAZIONE ALLA SFIDA CICLISTICA EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017 - ECC 2017	RS	2.440,00	PR	0,00	R	-610,00	EP	1.830,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.440,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.830,00
Capitolo 122005 / 0 (09.02-1.03.02.15.004)	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	RS	500.000,00	PR	0,00	R	-0,01	EP	499.999,99
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	499.999,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali (TP=PR-PC)	Totali (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC	TR	Totali (TR=EP+EC)		
Capitolo 122214 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI	RS 50.731,27 CP 0,00 CS 50.731,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP 50.731,27 EC 0,00 TR 50.731,27	
Capitolo 122319 / 0 (09.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 195.783,85 CP 100.000,00 CS 280.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 99.928,00 0,00	ECP	72,00	EP 195.783,85 EC 99.928,00 TR 295.711,85	
Capitolo 122317 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE INFRAMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018	RS 28.481,83 CP 28.481,83 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 28.481,83 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 28.481,83 TR 28.481,83	
Capitolo 122318 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI RADICATI IN VIALE 2 GIUGNO ED IN VIA MICHELUZZI/VA BAKU FORTEMENTE COMPROMESSI A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018	RS 40.646,39 CP 40.646,39 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 40.646,39 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 40.646,39 TR 40.646,39	
Capitolo 122319 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO STRADE E SCUOLE DEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA' 1, 5, 6, 8 E 10	RS 21.640,04 CP 21.640,04 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 21.640,04 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 21.640,04 TR 21.640,04	
Capitolo 122321 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MU	RS 75.000,00 CP 75.000,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 75.000,00 TR 75.000,00	
Capitolo 122322 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 NEL TERRITORIO DELLA X MU	RS 45.732,30 CP 45.732,30 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 45.732,30 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 45.732,30 TR 45.732,30	
Capitolo 122324 / 0 (09.02-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124	RS 6.154,78 CP 6.154,78 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 5.154,78 0,00	ECP	1.000,00	EP 0,00 EC 5.154,78 TR 5.154,78	
Capitolo 133847 / 10 (09.02-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	RS 1.542.500,00 CP 1.542.500,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 976.916,68 976.916,68	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 1.542.500,00 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 976.916,68 TR 565.583,32	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 141220 / 1 (09.02-1.03.02.99.999)	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFRIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A TEMI NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - NOTA 2018	RS 42.653,43	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 42.653,43	EC 0,00	TR 42.653,43
Capitolo 151070 / 0 (09.02-1.03.02.99.999)	SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE- ENTRATA CAP 306200 (Nota 2018)	RS 500.005,88	PR 0,00	CP 500.000,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 500.005,88	EC 0,00	TR 500.005,88
Capitolo 734064 / 1 (09.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 13.929,50	PR 180,75	CP 1.000,00	PC 0,00	R -9.477,96	I 0,00	ECP 0,00	EP 4.270,79	EC 0,00	TR 4.270,79
Capitolo 734064 / 2 (09.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 7.358,40	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R -5.948,83	I 0,00	ECP 0,00	EP 1.347,50	EC 0,00	TR 1.347,50
Capitolo 734064 / 4 (09.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 6.585,75	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R -5.520,82	I 0,00	ECP 0,00	EP 1.024,90	EC 0,00	TR 1.024,90
Capitolo 744064 / 1 (09.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 23.893,10	PR 1.000,00	CP 3.953,89	PC 1.099,11	R -15.893,10	I 3.953,89	ECP 0,00	EP 7.000,00	EC 2.854,78	TR 9.854,78
Capitolo 744064 / 3 (09.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS 21.711,14	PR 477,60	CP 4.099,84	PC 1.348,04	R -14.148,17	I 4.099,84	ECP 0,00	EP 7.085,37	EC 2.751,80	TR 9.837,17
Capitolo 754064 / 1 (09.02-1.03.02.05.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 1.562,09	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 1.562,09	EC 0,00	TR 1.562,09
Capitolo 754064 / 4 (09.02-1.03.02.05.005)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 928,87	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 928,87	EC 0,00	TR 928,87
Capitolo 774064 / 1 (09.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS 397.587,16	PR 257.001,90	CP 255.000,00	PC 84.838,03	R -81.582,15	I 254.982,81	ECP 0,00	EP 59.003,11	EC 170.124,78	TR 37,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	TP	PR	FPV	FPV	0,00			TR	TR
Capitolo 774064 / 3 (09.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS CP CS	63.457,83 34.000,00 34.000,00	PR PC TP	77,60 7.967,89 8.045,49	R I FPV	-21.143,13 33.996,67 0,00	ECP	3,33	EP EC TR	42.237,10 26.028,78 68.265,88
Capitolo 784064 / 1 (09.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	4.639,06 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-23,51 3.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.615,55 3.000,00 7.615,55
Capitolo 784064 / 4 (09.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	RS CP CS	8.000,00 4.000,00 4.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-27,52 4.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.972,48 4.000,00 11.972,48
Capitolo 834064 / 1 (09.02-1.03.01.02.998)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	16.230,93 3.792,70 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-10.005,19 3.792,70 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.225,74 3.792,70 10.018,44
Capitolo 914064 / 1 (09.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	0,00 6.866.028,99 6.866.028,99	PR PC TP	0,00 6.877.754,18 6.877.754,18	R I FPV	0,00 6.877.754,18 0,00	ECP	8.274,81	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 924064 / 1 (09.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	0,00 1.982.803,37 1.982.803,37	PR PC TP	0,00 1.982.803,37 1.982.803,37	R I FPV	0,00 1.982.803,37 0,00	ECP	16.365,61	EP EC TR	0,00 192,34 192,34
Capitolo 934064 / 1 (09.02-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	0,00 595.760,57 595.760,57	PR PC TP	0,00 595.760,57 595.760,57	R I FPV	0,00 595.760,57 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	9.726.125,91 14.790.150,65 19.517.594,76	PR PC TP	1.675.105,32 12.581.361,02 14.256.466,34	R I FPV	-514.946,78 13.702.429,99 0,00	ECP	1.057.720,66	EP EC TR	7.536.073,81 1.121.068,97 8.657.142,78
Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS CP CS	16.035.543,17 22.211.185,89 27.745.320,03	PR PC TP	1.794.672,97 12.586.122,14 14.380.795,11	R I FPV	-525.451,23 16.224.272,64 1.088.445,29	ECP	4.898.467,96	EP EC TR	13.715.418,97 3.638.150,50 17.353.569,47



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti		
		(RS)	(CS)	(PC)	(TP=PR-PC)	(R)	(FPV)	(ECP=CP-I-FPV)	(EP=RS-PR+R)	(EC=I-PC)	(TR=EP+EC)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)						
<b>9 - 3 Programma 3 Rifiuti</b>												
<b>TITOLO 2</b>												
<b>Spese in conto capitale</b>												
Capitolo 202547 / 3 (09.03-2.04.23.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTRAZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI ENTRATA CAP. 0/161 - VEDI CAP. 202547 ARTT.1 E 23 - (IMP. 7872 E 7873 RES. 2013) - CAPITOLO ENTRATA 0	RS 3.402.153,49	CP 0,00	PC 0,00	TP 3.402.153,49	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 202548 / 0 (09.03-2.03.01.02.001)	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 402548	RS 1.202.869,40	CP 1.202.869,40	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 1.202.869,40	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 1.202.869,40	TR 1.202.869,40
Capitolo 256150 / 10 (09.03-2.02.01.05.999)	PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS 884.358,96	CP 3.273.996,40	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 16.176,86	FPV 2.389.637,44	ECP 0,00	EP -1.544.171,08	EC 22.715,74	TR 22.715,74
Capitolo 256150 / 102 (09.03-2.05.02.01.001)	F.P.V. FATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS 2.389.637,44	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 2.389.637,44	ECP 0,00	EP 2.389.637,44	EC 0,00	TR 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>												
		RS 3.402.153,49	CP 4.476.865,80	PC 7.879.019,29	TP 0,00	R 3.402.153,49	I 1.241.762,00	FPV 2.389.637,44	ECP 0,00	EP 845.466,36	EC 1.225.585,14	TR 1.225.585,14
<b>TITOLO 1</b>												
<b>Spese correnti</b>												
Capitolo 25003 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	RS 249.278.448,79	CP 223.036.455,00	PC 330.000.000,00	TP 0,00	R 211.781.163,90	I 5.140.202,67	FPV 216.921.366,57	ECP 0,00	EP -2.441.533,19	EC 223.036.454,90	TR 252.952.001,93
Capitolo 25004 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	RS 1.580.746,47	CP 150.000,00	PC 1.521.073,00	TP 0,00	R 496.222,59	I 0,00	FPV 496.222,59	ECP 0,00	EP 1.084.523,88	EC 150.000,00	TR 1.234.523,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-PPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 25004 / 2 (09.03-1.03.02.15.004)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	RS 250.000,00 CP 150.000,00 CS 250.000,00	PR 165.981,00 PC 0,00 TP 165.981,00	R -84.019,00 I 150.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 150.000,00 TR 150.000,00			
Capitolo 25700 / 6 (09.03-1.03.02.01.002)	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	RS 48.739,00 CP 50.000,00 CS 80.000,00	PR 0,00 PC 9.994,65 TP 9.994,65	R 0,00 I 29.536,89 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 48.739,00 EC 19.542,24 TR 68.281,24			
Capitolo 105955 / 2 (09.03-1.03.02.15.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2. POR FESR 2014-2020 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - ANNO PROVENIENZA FONDI 2017 - ENTRATA CAP. 1/357 VEDI CAP. 205966 E 105955/1	RS 0,00 CP 1.089.159,50 CS 1.089.159,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 106016 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PULIZIA DEI FONDALI MARINI E RIMOZIONE RIFIUTI DAL MARE - FINANZIATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI CAP. ENTRATA 206016	RS 0,00 CP 16.000,00 CS 16.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 125002 / 0 (09.03-1.10.05.04.001)	COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006	RS 24.511.692,30 CP 0,00 CS 24.511.692,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -24.511.692,30 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 125005 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	RS 21.216.262,21 CP 0,00 CS 21.216.262,21	PR 2.121.626,22 PC 0,00 TP 2.121.626,22	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 19.094.635,99 EC 0,00 TR 19.094.635,99			
Capitolo 125009 / 0 (09.03-1.03.02.09.008)	RI MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO	RS 219.600,00 CP 0,00 CS 219.600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 219.600,00 EC 0,00 TR 219.600,00			
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 297.105.486,77 CP 224.491.614,50 CS 378.903.787,01	PR 214.564.993,71 PC 5.150.197,32 TP 219.715.191,03	R -27.037.244,49 I 223.365.991,79 FPV 0,00	ECP 1.125.622,71	EP 55.503.248,57 EC 218.215.794,47 TR 273.719.043,04			
Totale programma 3 Rifiuti		RS 300.507.640,26 CP 228.968.480,30 CS 396.782.808,30	PR 217.967.147,20 PC 5.166.374,18 TP 223.133.521,38	R -27.037.244,49 I 224.607.753,79 FPV 2.389.637,44	ECP 1.971.089,07	EP 55.503.248,57 EC 219.441.379,61 TR 274.944.628,18			
9 - 4 Programma 4 Servizio idrico integrato									
Titolo 1									
Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Ricoeramento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 2700 / 22 (09.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	20.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,46
Capitolo 2701 / 22 (09.04-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	2.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,30
Capitolo 23411 / 0 (09.04-1.03.02.05.999)	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	2.056.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.596,94
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.596,94
Capitolo 23415 / 0 (09.04-1.04.03.02.001)	QUOTA GESTIONE IMPIANTO S.GIOVANNI A TEDIUCCIO - DELIBERA DI G.C. 843 DEL 2016 (QUOTA CONSORTILE DEL 'GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDIUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE)	32.867,67	10.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.867,67	10.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 23443 / 0 (09.04-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Capitolo 23500 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	707.051,65	232.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.462,30
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	232.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.462,30
Capitolo 23700 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	250.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.069,68
		433.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.484,23
		582.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.553,91
Capitolo 23700 / 2 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.067,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00475

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-J-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR-R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 23800 / 1 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS 1.575.980,77	CP 498.700,00	PR 444.459,46	PC 0,00	R -501.089,77	I 48.413,14	ECP 448.986,86	EP 630.431,54 EC 48.413,14 TR 678.844,68
Capitolo 23800 / 2 (09.04-1.03.02.09.008)	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE GRIGLIATO, PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E GRIGLIATURA ACQUE REFLUE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	RS 532.586,25	CP 150.000,00	PR 354.574,38	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 150.000,00	EP 178.011,87 EC 0,00 TR 178.011,87
Capitolo 23800 / 3 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	RS 1.300,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 1.300,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 24009 / 0 (09.04-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 46.073,30	CP 30.771,00	PR 20.771,00	PC 0,00	R 0,00	I 30.771,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 10.000,00 TR 10.000,00
Capitolo 24010 / 3 (09.04-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI	RS 33.282,00	CP 33.282,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 17.866,50	ECP 0,00	EP 0,00 EC 15.395,50 TR 15.395,50
Capitolo 24010 / 6 (09.04-1.02.01.99.999)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 15.000,00	CP 15.000,00	PR 11.894,51	PC 0,00	R 0,00	I 11.894,51	ECP 0,00	EP 0,00 EC 3.105,49 TR 3.105,49
Capitolo 101962 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ESPURGHI FOGNARI VI MU	RS 15.008,98	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 15.008,98 EC 0,00 TR 15.008,98
Capitolo 105956 / 0 (09.04-1.10.05.04.001)	DELIB. N.1 DEL 11/07/2018 COMMISSARIO AD ACTA PER SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VII - NAPOLI - N. 990-2018 R.G. 1527/2017 - I.C.0.2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. C/COMUNE DI NAPOLI - OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO - SENTENZA N. 1462/2016 DEL TRIBUN	RS 29.933,34	CP 29.933,34	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 29.933,34 TR 29.933,34
Capitolo 121060 / 0 (09.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS 15.000,00	CP 15.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 15.000,00 TR 15.000,00
Capitolo 122906 / 0 (09.04-1.03.01.01.001)	GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO	RS 35.615,65	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 35.615,65 EC 0,00 TR 35.615,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	TP	0,00	0,00	FPV	0,00	TR	35.615,65
Capitolo 123512 / 0 (09.04-1.03.02.06.999)	CANONI DOVUTI AD ENTI DIVERSI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 2.715,15 2.715,15	0,00 R I FPV	0,00 2.715,15 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 123517 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 193.016,34 193.016,34	R I FPV	0,00 170.876,05 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 170.876,05 170.876,05
Capitolo 123800 / 0 (09.04-1.03.02.08.004)	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI - SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - VASCHE ACQUE METEORICHE	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 141.274,50 0,00 100.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 141.274,50 0,00 141.274,50
Capitolo 124021 / 0 (09.04-1.10.99.99.999)	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 233.008,39 193.000,00 390.961,07	R I FPV	0,00 193.000,00 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 40.008,39 0,00 40.008,39
Capitolo 124022 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 756,69 0,00 756,69	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 756,69 0,00 756,69
Capitolo 135110 / 0 (09.04-1.10.05.04.001)	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 4.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 4.400.000,00 2.200.000,00 6.600.000,00
Capitolo 145069 / 0 (09.04-1.10.05.01.001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 13.015,40 13.015,40	R I FPV	0,00 13.015,40 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151202 / 1 (09.04-1.03.02.11.999)	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 54.558,40 0,00 54.558,40	R I FPV	0,00 48.214,40 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 6.344,00 0,00 6.344,00
Capitolo 151202 / 2 (09.04-1.03.02.11.999)	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 54.558,40 0,00 54.558,40	R I FPV	0,00 48.214,40 0,00	0,00 ECP ECP	EP EC TR	0,00 6.344,00 0,00 6.344,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 151203 / 0 (09.04-1.03.02.16.999)	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	114,18 500,00 614,18	PR PC TP	86,66 0,00 86,66	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	27,52 0,00 27,52
Capitolo 151500 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	LAVORI DI SOMMA URGENZA "CARATTERIZZAZIONE E SVUOTAMENTO DEI REFLUI CONTENUTI NELLA VASCA FINALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA UBICATA IN VIA PISANI A PIANURA E VIDEOISPEZIONE DELL'IMPIANTO"	RS CP CS	10.056,92 0,00 10.056,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-224,63 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.832,29 0,00 9.832,29
Capitolo 151501 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	RS CP CS	0,00 138.288,95 138.288,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 138.288,95 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 138.288,95 138.288,95
Capitolo 151539 / 0 (09.04-1.03.01.02.003)	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	12.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151547 / 0 (09.04-1.03.02.09.011)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 67 A SOCCAVO	RS CP CS	0,00 28.964,64 28.964,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 28.710,00 0,00	ECP	254,64	EP EC TR	0,00 28.710,00 28.710,00
Capitolo 151550 / 0 (09.04-1.10.99.99.999)	DEBITO INAIL DEL DISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	RS CP CS	0,00 76.152,15 76.152,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 76.152,15 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 76.152,15 76.152,15
Capitolo 614064 / 1 (09.04-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	5.383,34 0,00 5.383,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.383,34 0,00 5.383,34
Capitolo 734064 / 3 (09.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	RS CP CS	7.900,93 0,00 15,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.602,98 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.297,95 0,00 4.297,95
Capitolo 744064 / 2 (09.04-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	14.151,97 3.196,94 6.000,00	PR PC TP	757,57 1.219,20 1.976,77	R I FPV	-8.845,17 3.196,94 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.549,23 1.977,74 6.526,97
Capitolo 754064 / 2 (09.04-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	1.562,09 0,00	PR PC	792,45 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	769,64 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	TP	792,45	FPV	0,00		TR	768,84
Capitolo 774064 / 2 (09.04-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	RS CP CS	PR PC TP	911.987,05 312.123,12 1.224.110,17	R I FPV	-117.995,69 1.274.997,85 0,00		EP EC TR	620.148,26 962.874,53 1.583.022,79
Capitolo 784064 / 2 (09.04-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	PR PC TP	598.516,41 450.000,00 280.000,00	R I FPV	-17,29 450.000,00 0,00		EP EC TR	598.499,12 450.000,00 1.048.499,12
Capitolo 844064 / 2 (09.04-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	PR PC TP	1.650,40 0,00 139,22	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	1.650,40 0,00 1.650,40
Capitolo 914064 / 2 (09.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 2.247.067,02 2.247.067,02	R I FPV	0,00 2.227.140,30 2.227.140,30		EP EC TR	0,00 19.926,72 0,00
Capitolo 924064 / 2 (09.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 645.037,09 645.037,09	R I FPV	0,00 645.037,09 0,00		EP EC TR	0,00 21.726,31 0,00
Capitolo 934064 / 2 (09.04-1.02.01.01.001)	IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 50.627,27 50.627,27	R I FPV	0,00 49.003,89 49.003,89		EP EC TR	0,00 1.623,38 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	PR PC TP	2.290.693,51 3.493.786,16 5.784.479,67	R I FPV	-764.792,16 7.828.562,95 100.367,84		EP EC TR	9.392.905,05 4.334.776,79 13.727.681,84
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 23801 / 0 (09.04-2.02.01.05.999)	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 34.200,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	34.200,00 0,00 34.200,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 44740 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO "VOMERO" CONTE DELLA CERRA - SIROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86 - CAP.RIF.ENTRATA 9770	RS CP CS	2.312,83 0,00 2.312,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	2.312,83 0,00 2.312,83
Capitolo 200113 / 2 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - DELIBERAZIONE DI G. C. N.587 DEL 13.10.2016 - EN	RS CP CS	237.547,20 0,00 237.547,20	PR PC TP	195.796,42 0,00 195.796,42	R I FPV	-41.750,78 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200113 / 3 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. 400110 - VEDI CAP. 200113/1	RS CP CS	89.507,58 0,00 89.507,58	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	89.507,58 0,00 89.507,58
Capitolo 200113 / 4 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 200113/1	RS CP CS	0,00 414.789,33 479.000,00	PR PC TP	0,00 6.828,58 6.828,58	R I FPV	0,00 6.828,58 64.210,67	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 343.750,08
Capitolo 200113 / 5 (09.04-2.06.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 200113/1	RS CP CS	0,00 64.210,67 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 64.210,67
Capitolo 201521 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521)	RS CP CS	1.834,75 0,00 1.834,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	1.834,75 0,00 1.834,75
Capitolo 201588 / 2 (09.04-2.04.23.02.001)	ALLA ARIN SPA PER FOTOVOLTAICO NELLE SCUOLE - FINANZ.TO MUTUO CAP.586005	RS CP CS	667,60 0,00 667,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-667,60 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202121 / 46 (09.04-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. EX IMP 7923/2015 SU CAP 202121/1/1 E REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV PER 5.000 EURO EX VINCOLO 7352/2016PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEGUCCIO C	RS CP CS	154.516,69 0,00 154.516,69	PR PC TP	154.516,69 0,00 154.516,69	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP		EP	EC
Capitolo 204021 / 6 (09.04-2.02.01.09.014)	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	217.793,11 1.018.271,13 1.405.643,98	RS CP CS	217.793,11 148.456,00 366.249,11	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	197.476,27	0,00 502.759,12 502.759,12	EP EC TR
Capitolo 204021 / 20 (09.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	0,00 169.579,74 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	169.579,74	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 207200 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ. MUTUO CAP. 536006 (Nota 2018)	3.313,43 0,00 3.313,43	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	3.313,43 0,00 3.313,43	EP EC TR
Capitolo 208200 / 23 (09.04-2.02.01.09.010)	REIMP. IMP. 5042/17 - MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.25111/79	0,00 38.316,80 40.000,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 38.316,80 1.683,20	R I FPV	0,00 0,00 0,00	-1.683,20	0,00 38.316,80 38.316,80	EP EC TR
Capitolo 208200 / 27 (09.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. REIMP. IMP. 5042/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.25111/79	0,00 1.683,20 0,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	1.683,20	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 209801 / 0 (09.04-2.02.01.04.002)	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO POSTO SULLA BANCHINA DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO	0,00 26.814,00 26.814,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 24.600,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	2.214,00	0,00 24.600,00 24.600,00	EP EC TR
Capitolo 221947 / 1 (09.04-2.02.01.09.010)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S'ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536006	235.768,12 0,00 221.671,43	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	-14.096,69 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	221.671,43 0,00 221.671,43	EP EC TR
Capitolo 221947 / 2 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE "LAMONT YOUNG" - DELIBERA G.C. N.597 DEL 13.10.2016 - FINANZIAMENTO MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 213	1.072,38 0,00 1.072,38	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	1.072,38 0,00 1.072,38	EP EC TR
Capitolo 221947 / 3 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP.	8.723,00 0,00 8.723,00	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	8.723,00 0,00 8.723,00	EP EC TR

00431

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 221947 / 4 (09.04-2.02.01.09.010)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO AL MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA ENTRATA CAP. 1/289 (IMP. 13194/2009 CAP. 221947/1)	RS CP CS	48.214,40 0,00 48.214,40	PR PC TP	27.913,60 0,00 27.913,60	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	20.300,80 0,00 20.300,80
Capitolo 242428 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	RETE FOGNARIA VIA MANZONI VIA PETRARCA VIA DEL MARZANO - VIA IANNELLI VIA CAMALDOLLI - COLLETTORIE VIA IMBRIANI E VIA S.ROSA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542428 (Nota 2018)	RS CP CS	71.307,33 0,00 71.307,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-71.307,33 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 244415 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	" ACQUISIZIONE AREE E INDENNIZI PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE RIVIANE E DELLE FOGNATURE DI CHIAMANO - CAMALDOLI (A TOTALE CARICO DEL MINISTERO) - VINCOLO ENTRATA CAP.243512	RS CP CS	0,00 836.136,10 836.136,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 245428 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE	RS CP CS	74.267,57 0,00 60.000,00	PR PC TP	39.894,00 0,00 39.894,00	R I FPV	-410,61 0,00 0,00	EP EC TR	33.962,96 0,00 33.962,96
Capitolo 247423 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	RS CP CS	56.730,00 827.190,05 3.756.730,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 2.872.809,95	EP EC TR	56.730,00 0,00 56.730,00
Capitolo 247423 / 2 (09.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	RS CP CS	0,00 2.872.809,95 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 248300 / 9 (09.04-2.02.01.09.014)	IX MUNICIPALITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE RIF. ENTRATA CAPP 303020-303030	RS CP CS	32.090,47 0,00 32.090,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-29.882,41 0,00 0,00	EP EC TR	2.208,06 0,00 2.208,06
Capitolo 248301 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015	RS CP CS	10.258,60 0,00 10.258,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	10.258,60 0,00 10.258,60
Capitolo 248306 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO UBICATO IN VIA PO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 63 A SOCCAVO	RS CP CS	40.088,91 0,00 40.088,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.531,26 0,00 0,00	EP EC TR	38.557,65 0,00 38.557,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 290812 / 0 (09.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA E IN EMERGENZA DELLA RETE FOGNARIA - FINANZIATO MUTUO CAP. 539005	RS	7.754,20	PR	0,00	R	0,00	EP	7.754,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.412,02	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.754,20
Capitolo 290844 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 22.01.2018 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUIGHI ED AL RIPRISTINO IDRALICCO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE	RS	184.467,52	PR	184.242,51	R	-0,01	EP	225,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	184.467,52	TP	184.242,51	FPV	0,00	TR	225,00
Capitolo 290847 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRALICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	RS	52.647,22	PR	0,00	R	0,00	EP	52.647,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	52.647,22	TP	0,00	FPV	0,00	TR	52.647,22
Capitolo 290848 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	RS	150.000,00	PR	42.354,86	R	0,00	EP	107.645,14
		CP	2.869.521,69	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.019.521,69	TP	42.354,86	FPV	18.617.399,31	TR	107.645,14
Capitolo 290848 / 2 (09.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. (IMP 4248-5745-5747-5749-5751-5754-5757-5798-5801-5802-5803-5805-5807-5808-5810) EX CAP. 290848/0 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 FIN ENTRATA CAP. 490848	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.617.399,31	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 290850 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	REIMP. IMP 5036/17 LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI FOGNARI IN VIA COMUNALE VECCHIA ANGOLO VIA ANIBALE RUCCELLO E VIA ADIGE TRA I CIVICI 5 E 9 EVIDENZIATI A SEGUITO DELLE INDAGINI SEGUITE ALL'EVENTO TEMPORALESCO DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2017	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.204,72	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	29.204,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 290852 / 0 (09.04-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRALICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	270.692,92	PC	0,00	I	253.230,25	EC	253.230,25
		CS	270.692,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	253.230,25
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	1.716.082,91	PR	862.511,19	R	-159.646,69	EP	692.925,03
		CP	28.066.619,61	PC	155.284,58	I	974.190,75	EC	818.906,17
		CS	11.120.596,77	TP	1.017.795,77	FPV	21.725.682,87	TR	1.511.831,20
<b>Totale programma 4 Servizio idrico integrato</b>		RS	14.163.473,63	PR	3.153.204,70	R	-924.438,85	EP	10.085.850,08
		CP	37.169.129,80	PC	3.649.070,74	I	8.802.753,39	EC	5.153.682,96
		CS	21.954.443,11	TP	6.802.275,44	FPV	21.826.050,71	TR	15.239.513,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CP	RS	PC	R	I	R	EP	EC
9 - 5 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 2700 / 24 (09.05-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	RS 618.952,71 CP 115.000,00 CS 526.129,80	PR PC TP	404.412,15 113.020,65 517.432,80	R I FPV	0,00 114.760,97 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	299,03	214.540,56 1.740,32 216.280,88
Capitolo 2701 / 24 (09.05-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI; PASSIVI AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	RS 2.845,91 CP 550,22 CS 1.050,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	550,22	2.845,91 0,00 2.845,91
Capitolo 21320 / 0 (09.05-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ATTIVITA' CONNESSE (DAL 2007 CAP-121320)	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 21505 / 0 (09.05-1.03.02.09.003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	RS 29.800,00 CP 36.000,00 CS 36.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 35.624,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	376,00	29.800,00 35.624,00 65.424,00
Capitolo 27300 / 1 (09.05-1.03.01.02.999)	da riacq. straordinario 2015 sul 2015 con fpv ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	RS 107.368,76 CP 0,00 CS 107.368,76	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5.855,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	101.513,09 0,00 101.513,09
Capitolo 27603 / 0 (09.05-1.04.04.01.001)	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI	RS 12.010,00 CP 0,00 CS 12.010,00	PR PC TP	9.000,00 0,00 9.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	3.010,00 0,00 3.010,00
Capitolo 27610 / 0 (09.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	RS 309.108,80 CP 20.000,00 CS 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-20,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	309.088,29 0,00 309.088,29
Capitolo 27721 / 1 (09.05-1.03.02.99.999)	PROROGA SERVIZIO MOBILITA'-VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RACCOMANDAMENTO STRAORDINARIO 078 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012)	RS 292.943,00 CP 0,00 CS 76.859,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	292.943,00 0,00 292.943,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 27722 / 0 (09.05-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.115772009 E 38372011 SU CAP.27721 ART.1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 04179	RS CP CS	28.060,00 0,00 28.060,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	28.060,00 0,00 28.060,00
Capitolo 100135 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI IMBRATTAMENTO DELLE STRADE PER DEFEZIONI CANINE	RS CP CS	10.760,33 0,00 10.760,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.760,33 0,00 10.760,33
Capitolo 100383 / 0 (09.05-1.03.01.02.003)	ACQUISTO D.P.I. X MUNICIPALITA'	RS CP CS	9.993,81 0,00 9.993,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.993,81 0,00 9.993,81
Capitolo 100542 / 0 (09.05-1.03.02.09.008)	MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "CASELLA PIANURA" - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP.542	RS CP CS	56.998,18 0,00 56.998,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	56.998,18 0,00 56.998,18
Capitolo 101301 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - IV MUNICIPALITA'	RS CP CS	1.440,55 0,00 1.440,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.440,55 0,00 1.440,55
Capitolo 102020 / 0 (09.05-1.04.01.02.001)	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 50% DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 14/2001 ART. 9 - RIF. ENTRATA CAP. 305020	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103217 / 0 (09.05-1.03.01.02.003)	DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	RS CP CS	0,00 19.690,92 19.690,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 19.690,92 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 19.690,92 19.690,92
Capitolo 121305 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108	RS CP CS	111.879,62 0,00 111.879,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	111.879,62 0,00 111.879,62
Capitolo 121311 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210 attrib. a 4144 con nota 273804.31.04.16	RS CP CS	226.440,00 0,00 226.440,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	226.440,00 0,00 226.440,00
Capitolo 125601 / 0 (09.05-1.03.02.07.008)	UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	RS CP	72.220,04 0,00	PR PC	16.585,70 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	55.634,34 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		CS	TP	CS	TP	CS	TP	CS	TP
		72.220,04	TP	16.585,70	FPV	0,00			55.634,34
Capitolo 125703 / 0 (09.05-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 127130 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	16.887,60 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	16.887,60 0,00 16.887,60
Capitolo 127131 / 0 (09.05-1.03.02.15.004)	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	RS CP CS	288.055,78 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	288.055,78 0,00 288.055,78
Capitolo 127132 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO	RS CP CS	20.000,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	20.000,00 0,00 20.000,00
Capitolo 127135 / 0 (09.05-1.02.01.99.999)	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	RS CP CS	17.594,30 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	17.594,30 0,00 17.594,30
Capitolo 127205 / 0 (09.05-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	947.565,09 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	947.565,09 0,00 947.565,09
Capitolo 127727 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ. MINISTERIALE CAP.202778	RS CP CS	27.253,30 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	27.253,30 0,00 27.253,30
Capitolo 128906 / 0 (09.05-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS CP CS	53.459,30 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-222,10 0,00 0,00		EP EC TR	53.237,20 0,00 53.237,20
Capitolo 145801 / 0 (09.05-1.03.01.02.007)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	19.994,46 0,00 0,00		EP EC TR	0,00 19.994,46 19.994,46

00486

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 149005 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. ENTRATA CAP. 348005	RS CP CS	6.000,00 0,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-6.000,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 614039 / 3 (09.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS CP CS	12.263,42 0,00 12.263,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	12.263,42 0,00 12.263,42
Capitolo 614064 / 2 (09.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	16.398,09 0,00 16.398,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	16.398,09 0,00 16.398,09
Capitolo 714064 / 1 (09.05-1.03.01.01.001)	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	1.300,04 0,00 1.300,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-23,82 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.276,22 0,00 1.276,22
Capitolo 724064 / 0 (09.05-1.03.01.01.001)	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 784064 / 3 (09.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS CP CS	252.608,96 170.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-87,78 170.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	252.521,18 170.000,00 422.521,18
Capitolo 834039 / 1 (09.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	RS CP CS	75.499,76 0,00 41.944,23	PR PC TP	12.559,56 0,00 12.559,56	R I FPV	-30.000,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	32.940,20 0,00 32.940,20
Capitolo 834064 / 2 (09.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	4.658,37 0,00 1.667,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-2.000,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.658,37 0,00 2.658,37
Capitolo 844039 / 3 (09.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	RS CP CS	609,43 0,00 130,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	609,43 0,00 609,43
Capitolo 844064 / 1 (09.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	6.966,97 0,00 435,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.966,97 0,00 6.966,97

00487

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccoertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 954064 / 0 (09.05-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	RS CP CS	106,50 850,00 956,50	PR PC TP	106,50 598,10 704,60	R I FPV	0,00 598,10 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	3.658.048,82 483.885,50 2.302.146,79	PR PC TP	442.663,91 113.618,75 556.282,66	R I FPV	-64.209,88 360.668,45 0,00	EP EC TR	3.151.174,83 247.049,70 3.398.224,53
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 6607 / 1 (09.05-2.02.01.05.999)	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	RS CP CS	43.923,45 0,00 43.923,45	PR PC TP	43.432,40 0,00 43.432,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	491,05 0,00 491,05
Capitolo 42011 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 42374 / 0 (09.05-2.02.01.05.012)	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITULO 4388 **	RS CP CS	1.085.454,35 0,00 1.085.454,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-180.955,79 0,00 0,00	EP EC TR	914.498,56 0,00 914.498,56
Capitolo 42502 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	SISTEMI DI MOBILITA' PUBBLICA IN SEDE PROTEITTA SALITA SCUDILLO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 1999 (CAP.E.3688)	RS CP CS	1.404,53 0,00 1.404,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.404,53 0,00 1.404,53
Capitolo 43169 / 0 (09.05-2.02.01.05.003)	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - FINANZIATO MUTUO CAP 4746	RS CP CS	3.138,62 0,00 3.138,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.138,62 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 43382 / 3 (09.05-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGRICOLO PUBBLICO ARENELLA - FINANZIATO MUTUO CAP.46183	RS CP CS	3.753,28 0,00 3.753,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.753,28 0,00 3.753,28
Capitolo 43382 / 8 (09.05-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO MUTUO CAP.46183	RS CP CS	4.400,00 0,00 4.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.400,00 0,00 4.400,00

00488



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 43600 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	15.584,60 0,00 15.584,60		
Capitolo 45612 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA FINANZ.CONDOMIO 1988 **	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	-19.044,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	227.968,33 0,00 227.968,33		
Capitolo 45640 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CANALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690 - (NOTA 2016)	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	155.933,28 0,00 155.933,28		
Capitolo 200108 / 0 (09.05-2.04.23.02.001)	TRASFERIMENTO ALL'ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib 3.4144 c/n nota 273804 del 31.03.16)	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00		
Capitolo 200110 / 0 (09.05-2.02.01.10.999)	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	22.903,27 0,00 22.903,27		
Capitolo 200111 / 0 (09.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILE CITTADINI	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	-45.373,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.174,97 0,00 4.174,97		
Capitolo 200303 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	PARCO URBANO IN VIALE DELLE GALASSIE A SECONDIGLIANO - FINANZ.REG.INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ENTRATA CAP.404081 (COFINANZ.MUTUO CAPP.565277/265277)	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	-324.730,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00		
Capitolo 200801 / 0 (09.05-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (attni progressi csp.501801)	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.820,70 0,00 1.820,70		
Capitolo 200830 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	313.972,59 0,00 313.972,59		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali pagamenti (TP=PR-PC)	Totali pagamenti (TP)	Totali pagamenti (TP)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 201544 / 0 (09.05-2.02.01.09.010)	OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.507.544 (FINANZ.REG.POR.CAMPANIA CAPP.403809/205809)	RS 52.159,87 CP 0,00 CS 52.159,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 52.159,87 EC 0,00 TR 52.159,87	
Capitolo 201595 / 0 (09.05-2.02.01.09.010)	COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAVALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	RS 23.172,90 CP 0,00 CS 23.172,90	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 23.172,90 EC 0,00 TR 23.172,90	
Capitolo 201597 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREE A VERDE VIA CACCAVELLO (SANT'ELMO) - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	RS 500.000,00 CP 0,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-500.000,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 201954 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	RS 10.211,91 CP 0,00 CS 10.211,91	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 10.211,91 EC 0,00 TR 10.211,91	
Capitolo 201954 / 2 (09.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 201954	RS 125.613,60 CP 0,00 CS 125.613,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 125.613,60 EC 0,00 TR 125.613,60	
Capitolo 201959 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959	RS 5.939,89 CP 0,00 CS 5.939,89	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 5.939,89 EC 0,00 TR 5.939,89	
Capitolo 202130 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130	RS 39.065,62 CP 0,00 CS 39.065,62	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 39.065,62 EC 0,00 TR 39.065,62	
Capitolo 202940 / 1 (09.05-2.02.01.09.014)	RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCO PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDIANZA	RS 8.902,79 CP 0,00 CS 8.902,79	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	8.475,50 0,00 0,00	8.475,50 0,00 0,00	R 8.475,50 I 0,00 FPV 0,00	-192,21 0,00 0,00	EP 235,08 EC 0,00 TR 235,08	
Capitolo 203030 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP. 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	RS 429.495,58 CP 0,00 CS 429.495,58	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-353.158,28 0,00 0,00	EP 76.337,30 EC 0,00 TR 76.337,30	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economia di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 203030 / 4 (09.05-2.02.01.99.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ANNO PROVENIENZA 2015 EX CAP.57/2030301 E/303022 - TRATTO DI RECINZIONE DELL'AREA INTERNA AL PARCO F.LU DE FILIPPO IN VIA MARIA MALIBRAN A PONTICELLI PER REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE ALLA SGAMBATURA DEI CA	RS CP CS	0,00 1.147,02 1.147,02	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.147,02 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.147,02 1.147,02
Capitolo 203108 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	LAVORI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI ALBERI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.400108	RS CP CS	2.456,57 0,00 2.456,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.456,57 0,00 2.456,57
Capitolo 203109 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	LAVORI PER VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - FINANZ.REGION. D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP.400108	RS CP CS	41.705,31 0,00 41.705,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	41.705,31 0,00 41.705,31
Capitolo 203113 / 1 (09.05-2.02.01.09.014)	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARRE - FINANZ. FESR 2007-2013 ASSETT. OROP.1 G - ENTRATA 403113	RS CP CS	0,00 17.973.200,00 5.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	17.973.200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 203113 / 2 (09.05-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA MOSTRA D'OLTREMARRE FASE II - ORDINATIVO DI INCASSO 24332/2018 PER 8.900.000,00 - ENTRATA CAP. 1259	RS CP CS	8.900.000,00 0,00 8.900.000,00	PR PC TP	8.900.000,00 0,00 8.900.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 203543 / 7 (09.05-2.02.01.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP.203543/1 IMP.6043/15 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP	RS CP CS	2.389.992,20 0,00 2.389.992,20	PR PC TP	2.103.357,33 0,00 2.103.357,33	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	286.634,87 0,00 286.634,87
Capitolo 204010 / 0 (09.05-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010	RS CP CS	4.710,06 0,00 4.710,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.710,06 0,00 4.710,06
Capitolo 204021 / 1 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2016 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	RS CP CS	1.325.745,84 0,00 15.925,06	PR PC TP	976,00 0,00 976,00	R I FPV	-488,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.325.281,84 0,00 1.325.281,84
Capitolo 204021 / 8 (09.05-2.02.01.09.014)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.07193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPE 2011)	RS CP CS	14.161,01 0,00 14.161,01	PR PC TP	2.823,76 0,00 2.823,76	R I FPV	-6.457,25 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.880,00 0,00 4.880,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 204021 / 11 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 - EX CAP 204021/1	RS 164.866,50 CP 0,00 CS 164.866,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 164.866,50 EC 0,00 TR 164.866,50	
Capitolo 204021 / 13 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 204021/7 E 20512/2 IMP. 6412,6420, 6421 DEL 2016 - A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUS	RS 680.757,44 CP 0,00 CS 680.757,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 680.757,44 EC 0,00 TR 680.757,44	
Capitolo 204021 / 14 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP. 4512/17 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCL. DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PR	RS 238.285,32 CP 212.653,95 CS 405.855,91	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	179.123,46 212.653,95 391.777,41	R I FPV	-2.030,54 212.653,95 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 57.131,32 EC 0,00 TR 57.131,32	
Capitolo 204021 / 15 (09.05-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO INNESCHI INCENDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI BARRIERA IDRAULICA NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE B	RS 97.600,00 CP 0,00 CS 97.600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	97.600,00 0,00 97.600,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 204021 / 16 (09.05-2.02.01.09.014)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI S	RS 692.338,49 CP 732.252,05 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 477.452,06 477.452,06	R I FPV	0,00 625.743,32 39.913,56	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 148.291,26 TR 148.291,26	
Capitolo 204021 / 21 (09.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI N	RS 0,00 CP 39.913,56 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 204122 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESI NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ. DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122	RS 4.213.554,96 CP 4.213.554,96 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 205790 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **	RS 252.485,58 CP 0,00 CS 252.485,58	PR 0,00 PC 0,00 TP	247.901,30 0,00 247.901,30	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 4.584,28 EC 0,00 TR 4.584,28	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccostamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+ECP)		
Capitolo 205790 / 2 (09.05-2.02.01.09.999)	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP.01/80 (Nota 2018)	RS 69.270,62	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 69.270,62	EC 0,00	TR 69.270,62
Capitolo 205790 / 3 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - DI ACQUISIZIONE PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 1 /861 (VEDI CAP. 205790/1 IMP. 10467/2008)	RS 0,00	CP 264.402,06	PR 0,00	PC 264.402,06	R 0,00	I 200.000,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 200.000,00	TR 200.000,00
Capitolo 206684 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406694 attrib. a 4144 con nota 273804 31/04/16	RS 36.217,40	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 36.217,40	EC 0,00	TR 36.217,40
Capitolo 208200 / 5 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	RS 490,33	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 490,33	EC 0,00	TR 490,33
Capitolo 208210 / 0 (09.05-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI FOGNARI	RS 0,00	CP 3.000,00	PR 0,00	PC 3.000,00	R 0,00	I 2.920,09	ECP 0,00	EP 0,00	EC 2.920,09	TR 2.920,09
Capitolo 209200 / 3 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' IX - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	RS 7.238,88	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 7.238,88	EC 0,00	TR 7.238,88
Capitolo 209200 / 8 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMP. IMP. 5028/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO FINANZIATO FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 5.000,00 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.2511/17/8	RS 1.853,05	CP 11.498,19	PR 0,00	PC 13.351,24	R 0,00	I 11.416,73	ECP 0,00	EP 1.853,05	EC 11.416,73	TR 13.269,78
Capitolo 227728 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTR	RS 475.484,60	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 475.484,60	EC 0,00	TR 475.484,60
Capitolo 240101 / 10 (09.05-2.02.01.09.999)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO -	RS 6.271,64	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EP 6.271,64	EC 0,00	TR 6.271,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP)	Totale pagamenti (TP)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 240102 / 4 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	RS	151,00	PR	0,00	R	0,00	EP	151,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,00
Capitolo 240102 / 16 (09.05-2.02.01.09.019)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00	EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,10
Capitolo 240103 / 23 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS	475,31	PR	0,00	R	0,00	EP	475,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	475,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	475,31
Capitolo 240104 / 16 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE FINANZIATO MUTUO.CAP. 536005	RS	5.675,48	PR	0,00	R	-151,00	EP	5.524,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.675,48	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.524,48
Capitolo 240106 / 12 (09.05-2.02.02.02.006)	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	RS	26.734,25	PR	0,00	R	-5,38	EP	26.728,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	26.734,25	TP	0,00	FPV	0,00	TR	26.728,87
Capitolo 240108 / 3 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	RS	594,38	PR	0,00	R	0,00	EP	594,38
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	594,38	TP	0,00	FPV	0,00	TR	594,38
Capitolo 240108 / 14 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	RS	833,54	PR	0,00	R	-151,10	EP	682,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	833,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	682,44
Capitolo 240214 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP.405047/405048 -	RS	11.259,60	PR	0,00	R	0,00	EP	11.259,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	11.259,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.259,60
Capitolo 242422 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	COMPLETAMENTO PARCHI CAMALDOLI E GIARDINO SAN GENNARO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542422	RS	43.976,59	PR	0,00	R	0,00	EP	43.976,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	43.976,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	43.976,59

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		(RS)		(PC)		(FPV)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
Capitolo 244392 / 7 (09.05-2.02.01.09.999)	II MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,98 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4486914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4486914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4489914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,15 -MUTUO PO	RS 1.787,10	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R -62,10	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 1.725,00
Capitolo 244392 / 11 (09.05-2.02.01.09.999)	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SITI NELLA STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA MUNICIPALITA' - avanzo vincolato 2011 459,87 - mutuo pos. 4485608/00 442,73 - 4485608/00 662,36 - 4485608/00 795,67 - 4466250/010	RS 519,95	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 519,95
Capitolo 244394 / 21 (09.05-2.02.01.09.999)	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - Finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.176,50 - mutuo pos. 4434632/01 per 4.425,70 - mutuo pos. 4434632/01 per 359,49 - mutuo pos. 4486492/00 per 4.403,39 - mutuo pos.44465316/01 per 4.039,94	RS 27.253,85	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 27.253,85
Capitolo 244394 / 36 (09.05-2.02.01.09.999)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,66	RS 30,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 30,00
Capitolo 244392 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO DI UN PARCO AGRICOLO NEL QUARTIERE ARENELLA - ENTRATA CAP. 405049	RS 1.610,87	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 1.610,87
Capitolo 244392 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - FINANZIATO CONDONO 2016	RS 148.404,09	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R -390,01	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 148.014,08
Capitolo 244540 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2881/1994) - DELIBERAZI	RS 19.800,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 19.800,00
Capitolo 244540 / 3 (09.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGN	RS 29.700,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	FPV 0,00	R -413,08	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 29.286,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 251107 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - ENTRATA CAP. 1/262	RS CP CS	51.717,40 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-51.717,40 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 254253 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	REIMP IMP 5413/17,IMP. 6547/17 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA IMP. 8040/2011 EX CAP 2040/21 PER ATTIVITA' E INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DAL	RS CP CS	0,00 1.123.354,80 1.123.354,80	PR PC TP	0,00 27.132,80 27.132,80	R I FPV	0,00 1.123.354,80 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.086.222,00 1.086.222,00
Capitolo 255055 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - (ANNI PRECEDENTI)- FINANZ MUTUO ENTRATA CAP.555055)	RS CP CS	49.161,85 0,00 49.161,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	49.161,85 0,00 49.161,85
Capitolo 255056 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	RS CP CS	62.844,29 150.061,21 212.905,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 150.061,21 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	62.844,29 150.061,21 212.905,50
Capitolo 255075 / 1 (09.05-2.02.01.09.014)	DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV,EX CAP 255055 impe generato da cg 97.99,100,106 del 2015	RS CP CS	7.000,00 0,00 7.000,00	PR PC TP	7.000,00 0,00 7.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255276 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (entro 2005 CAP.ENTRATA 555276)	RS CP CS	180.398,59 0,00 92.462,98	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	180.398,59 0,00 180.398,59
Capitolo 255280 / 9 (09.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	1.721,49 0,00 1.721,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.721,49 0,00 1.721,49
Capitolo 255282 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP. 402546	RS CP CS	1.299,27 0,00 1.299,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.299,27 0,00 1.299,27



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 290809 / 1 (09.05-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 (nota2018)	RS 1.272.696,31	CP 0,00	PR 382.663,04	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 890.033,27
Capitolo 290809 / 2 (09.05-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP. 1/328 (VEDI CAP. 290809/1 E CAP.405050) nota 2018	RS 406.958,00	CP 406.958,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS 21.184.638,98	CP 25.102.082,24	PR 12.023.460,76	PC 717.238,81	R -1.488.458,98	I 2.327.297,12	EP 7.672.719,24	EC 1.610.056,31	TR 9.282.777,55
<b>Totale programma</b>	<b>5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	RS 24.842.687,60	CP 25.585.667,94	PR 12.466.124,67	PC 830.857,56	R -1.552.666,86	I 2.687.965,57	EP 10.823.894,07	EC 1.857.108,01	TR 12.681.002,08
<b>9 - 8 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>										
<b>TITOLO 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>								
Capitolo 299212 / 0 (09.08-2.02.01.09.999)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	RS 72.349,08	CP 72.349,08	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 72.349,08	EP 0,00	EC 0,00	TR 72.349,08
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS 72.349,08	CP 72.349,08	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 72.349,08	EP 0,00	EC 0,00	TR 72.349,08
<b>TITOLO 1</b>		<b>Spese correnti</b>								
Capitolo 24308 / 0 (09.08-1.03.02.99.999)	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	RS 140.000,00	CP 140.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 140.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 140.000,00	CP 140.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 140.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EC	TR	EP	EC
Totale programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	212.349,08	212.349,08	0,00	212.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.349,08	72.349,08
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	358.598.732,48	314.245.687,42	471.749.591,29	235.597.408,78	22.249.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.455.570,13	92.960.179,08
														230.196.556,62
														323.156.735,70
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>														
10 - 1	Programma 1	Trasporto ferroviario												
Titolo 2														
Spese in conto capitale														
Capitolo 202155 / 0	PUMS: SVILUPPO E VAS - FINANZIATO DA FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - RESTART SCAMPIA - ENTRATA CAP. 402154 - VEDI CAP. SPESA 202154	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Capitolo 251150 / 2	DA REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 CAPITULO 251150/1 (EX ART. 251150/0) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNCOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRA	3.486.642,26	0,00	3.486.642,26	3.432.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,09
														0,00
														54.293,09
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale														
		3.486.642,26	160.000,00	3.646.642,26	3.432.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	54.293,09
Titolo 1														
Spese correnti														
Capitolo 128087 / 0	OTTEMPERANZA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE INTERMEDIA DENOMINATA "S.ELMO" DELLA FUNICOLARE MONTESANTOVIA-MORGHEN	1.251,60	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
														0,00
														1.251,60
Totale Titolo 1 Spese correnti														
		1.251,60	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
Totale programma 1	Trasporto ferroviario	3.487.893,86	160.000,00	3.647.893,86	3.432.349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.544,69

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	EC	TR
<b>10 - 2</b>	<b>Programma 2 Trasporto pubblico locale</b>									
	<i>Titolo 2</i>									
	<i>Spese in conto capitale</i>									
Capitolo 202120 / 0 (10.02-2.02.01.01.999)	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBOLDI-CENTRO DIREZIONALE FINANZ STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	RS CP CS		117.703,05 6.636.360,00 6.636.360,00	PR PC TP	0,00 6.636.350,00 6.636.350,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	117.703,05 0,00 117.703,05	EP EC TR
Capitolo 202760 / 0 (10.02-2.02.01.09.013)	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 96 DEL 08.08.2003 entrata CAP. 402760	RS CP CS		23.000.000,00 26.160.000,00 26.160.000,00	PR PC TP	15.471.419,68 0,00 15.471.419,68	R I FPV	0,00 0,00 0,00	7.528.580,32 0,00 7.528.580,32	EP EC TR
Capitolo 203321 / 0 (10.02-2.02.01.09.013)	GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBOLDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERAT	RS CP CS		16.070.500,00 24.081.196,87 24.469.440,00	PR PC TP	46.231,50 4.001.928,13 4.048.059,63	R I FPV	-1.948,50 24.081.196,87 388.243,13	16.022.320,00 20.079.368,74 36.101.688,74	EP EC TR
Capitolo 203321 / 2 (10.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBOLDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO	RS CP CS		0,00 388.243,13 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 388.243,13 0,00	EP EC TR
Capitolo 203510 / 1 (10.02-2.02.01.09.012)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	RS CP CS		2.313.059,86 0,00 73.397,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	2.313.059,86 0,00 2.313.059,86	EP EC TR
Capitolo 203510 / 2 (10.02-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP.203510	RS CP CS		3.450,82 0,00 3.450,82	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	3.450,82 0,00 3.450,82	EP EC TR
Capitolo 203761 / 0 (10.02-2.02.01.01.999)	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC ENTRATA CAP. 403761	RS CP CS		21.751.500,00 70.121.196,09 74.880.751,96	PR PC TP	21.751.499,97 46.650.652,98 68.402.152,95	R I FPV	0,00 46.650.652,98 0,00	0,03 0,00 0,03	EP EC TR
Capitolo 203762 / 0	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
(10.02-2.02.01.01.999)	METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762	RS 17.600.000,01 CP 4.000.000,00 CS 4.800.000,00		PR 4.800.000,00 PC 0,00 TP 4.800.000,00		R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 4.000.000,00		EP 12.800.000,01 EC 0,00 TR 12.800.000,01	
Capitolo 236055 / 1 (10.02-2.02.01.04.002)	ADEGUAMENTO IMPIANTO SEGNALAMENTO TRATTA PISCINOLA-DANTE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI ENTRATA CAP. 536055	RS 500.000,00 CP 500.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 500.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 236055 / 2 (10.02-2.02.01.01.001)	AMMODERNAMENTO ARMAMENTO FERROVIARIO GALLERIE DI LINEE COMPRESSE SUB TRATTA VANITELL-MUZII FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	RS 250.000,00 CP 250.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 250.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 236055 / 3 (10.02-2.02.01.04.002)	INTERVENTI RIVOLTI A FACILITARE LA SALITA E LA DISCESA DEGLI UTENTI CON PROBLEMI MOTORI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	RS 300.000,00 CP 300.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 300.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 236055 / 5 (10.02-2.02.01.01.001)	MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	RS 4.480.127,87 CP 1.000.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 4.480.127,87		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 236055 / 6 (10.02-2.02.01.01.001)	FUNICOLARE DI MONTESANTO - LAVORI PER IMPREZZIAMENTO STAZIONE INTERMEDIA CORSO VITTORIO EMANUELE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	RS 150.000,00 CP 150.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 150.000,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 247117 / 1 (10.02-2.02.01.01.999)	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1*STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	RS 40.901.543,85 CP 36.810.000,00 CS 32.050.444,13		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 19.218.878,91 I 0,00 FPV 19.218.878,91		ECP 36.810.000,00		EP 21.682.664,94 EC 0,00 TR 21.682.664,94	
Capitolo 247218 / 0 (10.02-2.02.01.01.999)	REIMP IMP 536717 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBOLDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 (piur 2016-2018, per 10mi, 20	RS 90.000.000,00 CP 30.000.000,00 CS		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 0,00 I 0,00 FPV		ECP 90.000.000,00		EP 81.000.000,00 EC 81.000.000,00 TR	
Capitolo 247399 / 1 (10.02-2.02.01.01.999)	DA REIMPUTAZIONE 2016 RIACC.TO STRAORD FUNZIONALE 2015 - REALIZZAZIONE STRALCIO "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN	RS 25.733.431,35 CP 0,00 CS 16.492.540,68		PR 0,00 PC 0,00 TP		R 16.492.540,68 I 0,00 FPV 16.492.540,68		ECP 0,00		EP 9.240.890,67 EC 0,00 TR 9.240.890,67	

00500