



Direzione Centrale Servizi Finanziari

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017

ALLEGATO 5 – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE



COMUNE DI NAPOLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 2

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	010110302010 01				123.528,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3097	30-01-07		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007			0			35.093,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									35.093,25
5660	08-08-11		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011.			12245	NOT	04-08-11	35.093,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									35.093,25
2741	09-06-17		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO/DICEMBRE 2017.			51276	NOT	08-06-17	108.903,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									108.903,39
TOTALE CAPITOLO									179.089,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	010110302010 02				161.442,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4534	06-12-17		INDUSTRIA CARNI GARGIULO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ALESSIA QUAGLIETTA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.			40303	NOT	04-12-17	11.677,23
4535	06-12-17		SHINING SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA ULLETO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI SETTEMBRE 2017.			40303	NOT	04-12-17	5.609,98
4536	06-12-17		AGILA SERVICE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARCO GAUDINI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2017.			40303	NOT	04-12-17	5.703,40
4537	06-12-17		CASTALIA SERVIZI IDRICI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. STANISLAO LANZOTTI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017.			40303	NOT	04-12-17	7.957,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									30.947,65
TOTALE CAPITOLO									30.947,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	010110302010 01				11.360,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2742	09-06-17		ONERI ASS.LI SU INDENNITA' DI CARICA MAGGIO/DICEMBRE 2017.SINDACO ED ASSESSORI - I			51276	NOT	08-06-17	61.302,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									61.302,92
TOTALE CAPITOLO									61.302,92

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 3



TOTALE RESIDUI ANNO 2011	2.982,92
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 4

2743	09-06-17		IRAP SU IINDENNITA' DI CARICA MAGGIO/DICEMBRE 2017 SINDACO ED ASSESSORI - I	51276	NOT	08-06-17	4.534,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.534,05
TOTALE CAPITOLO							10.499,90

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI				010110302010 01	56.516,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2062	05-05-17		CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2017.			37448	NOT	03-05-17	56.516,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56.516,19		
TOTALE CAPITOLO							56.516,19		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI				010110201010 01	28.333,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2063	05-05-17		IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017.			37448	NOT	03-05-17	4.803,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.803,88		
TOTALE CAPITOLO							4.803,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE				010110302010 01	4.562,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5561	29-12-17		ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA' DICEMBRE 2017.			12757	NOT	27-12-17	4.562,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.562,12		
TOTALE CAPITOLO							4.562,12		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE				010110302010 01	1.844,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5562	29-12-17		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI E PER TFR SU INDENNITA' CORRISPOSTA AD ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2017.			12757	NOT	27-12-17	1.003,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.003,64		
TOTALE CAPITOLO							1.003,64		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 5

218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110201010 01		387,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5563	29-12-17		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTA AD ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2017.	12757	NOT	27-12-17	387,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							387,78
TOTALE CAPITOLO							387,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	010110302999 99				102.024,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	01-01-15		ANSA (AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA) - FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER L'ANNO 2015.			2588	DDE	31-12-14	51.012,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								51.012,00	
1468	17-02-16		A.N.S.A. AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. - FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2016.			2752	DDE	31-12-15	51.012,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								51.012,00	
6493	30-12-16		A.N.S.A. AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. - FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2017.			2497	DDE	30-12-16	48.092,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								48.092,00	
TOTALE CAPITOLO								150.116,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	0	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'	010110302020 01				7.000,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1217	09-02-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).			103	DDE	10-02-15	666,68
1653	09-03-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - MARZO 2015 (1/12).			255	DDE	11-03-15	333,34
2345	10-04-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - APRILE 2015 (4*/12).			493	DDE	15-04-15	195,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.196,00	
TOTALE CAPITOLO								1.196,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
656	0	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				9.656,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3742	07-07-14		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LA 1^MUNICIPALITA' ANNO 2014.			941	DDE	08-07-14	1.140,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.140,55	
3122	18-07-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA I MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2017.			776	DDE	21-07-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								4.140,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
658	0	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	010110302020 01				2.892,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2790	15-06-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO N. 1000 TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE INCARDINATO NELLA IX MUNICIPALITA' COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI.			568	DDE	20-06-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.500,00	
TOTALE CAPITOLO								1.500,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 7

660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302159 99		14.875,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	01-01-16		WRITE SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ECCEZIONALMENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER IL PERIODO AGOSTO 2015/DICEMBRE 2017.--EX PLU 81/2015	1154	DDE	24-07-15	11.475,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.475,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO 11.475,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
698	0	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	010110302029 99				2.294,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6017	27-12-16		ALOSCHI BROS SRL - ORGANIZZAZIONE DELL'OSPITALITA' IN CITTA' DEL GIORNALISTA CHEICKH AHMED NAGI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'OSSERVATORIO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI IL 22/12/2016			2198	DDE	29-12-16	689,00
6426	30-12-16		ALOSCHI BROS SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI RITORNO IN SENEGAL DEL GIORNALISTA CHEICKH AHMED NAGI.			2430	DDE	30-12-16	500,00
6574	30-12-16		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMNETO ALLA RIVISTA "AZIENDAITALIA FORMULA PIU'" NECESSARIA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			2513	DDE	30-12-16	195,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.384,52		
820	24-02-17		RISTORANTE LA BERSAGLIERA - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA COLAZIONE DI LAVORO PER L'AMBASCIATORE ALGERINO IL 25 FEBBRAIO 2017			119	DDE	24-02-17	300,00
2636	01-06-17		DITTA BUVETTA PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PASQUALE AMMENDOLA SRL ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK IN OVVASIONE DI INCONTRI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA SVOLTE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL C.C.			488	DDE	05-06-17	200,00
3619	20-09-17		DITTA "BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL " ULTERIORE FORNITURA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE C/O LA SEDE ISTITUZIONALE			1055	DDE	21-09-17	300,00
4408	27-11-17		RAI RINNOV ABBONAMENTO PER LE UTENZE DEL PALAZZO DEL CONSIGLIO DI VIA VERDI N35			1448	DDE	29-11-17	407,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.207,75		
TOTALE CAPITOLO							2.592,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	010111004010 03				501,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	01-01-15		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - 2015/2016 -			1627	DDE	11-11-14	501,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							501,00		
3387	09-08-17		GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE MPA SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI ED ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMPRESSE LE SEZIONI PRIMAVERA E ASILI NIDO - DAL 01/10/2017 E PER I SUCCESSIVI 24 MESI.			922	DDE	09-08-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00		
TOTALE CAPITOLO							1.001,00		

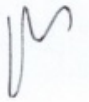
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 08				7.066,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2106	09-05-17		COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR.NICOLA GIULIANO - DR. GIUSEPPE CRISCUOLO - E DR. GIUSEPPE RIELLO COMPENSI SPETTANTI COMPRESIVI DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - APRILE 2017/ DICEMBRE 2017 -			356	DDE	15-05-17	30.842,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.842,44		
TOTALE CAPITOLO							30.842,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	010110302070 02				30.717,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 9

1003	11-02-16	SOC. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO, A LUNGO TERMINE, DI VETTURE OPERATIVE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.	1643	DDE	02-10-15	11.515,74
------	----------	---	------	-----	----------	-----------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 10

3839	25-07-16		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	918	DDE	27-07-16	14.703,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.219,54
363	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	20.052,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.052,14
TOTALE CAPITOLO							46.271,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA			010110302070 01			124.668,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
612	01-01-10		ICE SNEI - LOCAZIONE IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA INCORONATA N. 18 E NN.20/27 PER SEDE DIREZIONE CENTRALE PER LA FUNZIONE PUBBLICA	1646	DDE	08-10-03	1,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1,26	
2897	04-05-15		19/U GENERALI IMMOBILIARE - INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	1.912,75	
2900	05-05-15		115/U ICE SNEI INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	19.319,33	
5655	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (27/U)	1572	DDE	28-09-15	90.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							111.232,08	
6683	30-12-16		23/U SIG. REALE CLAUDIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 22 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	2.088,96	
6686	30-12-16		75/U SIGG.RI DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA N. NICOLINI 50/56 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	11.863,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.952,26	
TOTALE CAPITOLO							125.185,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	7	FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			010110302070 01			16.525,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3750	06-05-11		ICE SNEI contratto di locazione appartamenti via cervantes n.55 SEDI GRUPPI CONSILIARI E IMPRENDITORIA GIOVANILE	823	GM	11-03-98	14.948,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							14.948,04	
TOTALE CAPITOLO							14.948,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'			010110302070 01			319.339,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7740	02-07-10		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	3.200,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.200,16	
4974	21-07-11		IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	28.050,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							28.050,04	
5672	12-11-13		80/U - IMPROTA CARLO E MARIA INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI	2129	GM	22-06-99	51.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							51.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 11

5555	07-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI COMUNALI (80/U).	1644	DDE	18-11-14	43.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							43.000,00
2857	04-05-15		80/U IMPROTA CARLO E MARIA INTEGRAZIONE INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DETENUTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO.	645	DDE	05-05-15	43.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							43.000,00
2818	20-04-16		80/U IMPROTA CARLO E MARIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA POGGIOREALE 84 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA IV MUNICIPALITA'	436	DDE	22-04-16	23.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.000,00
6690	30-12-16		40/U CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA 7769/05 R.GIP - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA S.MARIA DEGLI ANGELI 1 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	40.537,33
6691	30-12-16		121/U CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINO REDENZIONE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIANTURCO 99 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	52.132,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							92.669,38
TOTALE CAPITOLO							283.919,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			010110302070 01		133.790,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6692	30-12-16		87/U COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ZANFAGNA 3 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	13.620,32
6693	30-12-16		124/U SVILUPPO SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA RAIMONDI, 19 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	89.088,32
6694	30-12-16		126/U ALBANO STRUCCO FRANCESCO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIVIERA DI CHIAIA 105 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	5.398,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							108.107,62
TOTALE CAPITOLO							108.107,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	15	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			010110302070 01		73.985,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6695	30-12-16		62/UC IMMOBILIARE DEPRETIS SAS - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA ORONZIO MASSA 6 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	73.985,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							73.985,33
TOTALE CAPITOLO							73.985,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			010110201020 01		3.158,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2011	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00
5023	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	2.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.658,19
1093	28-02-17		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE IAZZA S.M. DEGLI ANGELI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	2.658,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.658,19
TOTALE CAPITOLO							5.816,38



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	010110201020 01			15.126,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	17-11-14		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/ SOC. INITER - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.			1679	DDE	20-11-14	2.914,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.914,33	
2827	04-05-15		IMPROTA CARLO E MARIA/CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINA REDENZIONE/SOC. INITER - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	2.914,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.914,33	
5031	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	3.040,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.040,89	
1106	28-02-17		IMPROTA CARLO E MARIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	956,00
1108	28-02-17		CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DIVINO REDENZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA GIANTURCO 99 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	4.170,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.126,56	
TOTALE CAPITOLO								13.996,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)	010110201999 99			6.296,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	21-12-11		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2011			45625	NOT	19-12-11	76,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								76,65	
5360	08-10-12		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2012			49804	NOT	03-10-12	1.339,50
6499	21-12-12		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2012			70885	NOT	18-12-12	1.873,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								3.213,25	
3161	10-06-13		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013			56456	NOT	07-06-13	2.191,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								2.191,25	
4486	27-07-15		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			1199	DDE	30-07-15	14,05
6779	26-11-15		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			2200	DDE	27-11-15	21,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								35,30	
3869	17-10-17		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - UFFICIO RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA DI NAPOLI - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.			1191	DDE	19-10-17	1.491,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.491,25	
TOTALE CAPITOLO								7.007,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	010110302020 04			7.698,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	05-06-15		DITTA GRAFICA REVENTINO SRL STAMAPA E CONSEGNA MANIFESTI AMBITO DEL PROGETTO DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE	878	DDE	10-06-15	3.123,20
7104	17-12-15		DITTA TEAM SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DI TRE NUMERI DEL GIORNALE "FREEPRESS VIVERE NAPOLI"	2461	DDE	17-12-15	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.709,20
1610	18-02-16		GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUMERI DEL GIORNALE "FREEPRESS VIVERE NAPOLI" CON UNA TIRATURA DI 20.000 COPIE PER NUMERO.	59	DDE	23-02-16	2.989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.989,00
TOTALE CAPITOLO							7.698,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	010110403999 99	198.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7125	31-12-14		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015	2514	DDE	31-12-14	135.000,00
7126	31-12-14		EXPO 2015 SPA - RIMBORSO PER LE UTENZE FORNITE DAL PADIGLIONE ITALIA ALLA POSTAZIONE IN COWORKING CONCESSA AL COMUNE DI NAPOLI - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL PREMIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.	2514	DDE	31-12-14	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							150.000,00
344	01-01-15		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015	2514	DDE	31-12-14	48.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							48.000,00
TOTALE CAPITOLO							198.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	010110302070 08	10.183,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	01-01-14		RTI XIRES - XEROX S.P.S. ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER RIPRODUZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	3319	DDE	29-12-10	2.136,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.136,12
485	01-01-15		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.	1987	DDE	23-12-13	971,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							971,87
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	3.679,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.679,67
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	2.899,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.899,67
TOTALE CAPITOLO							9.687,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	010110302010 02	2.953,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	15-02-16		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016	25673	NOT	12-02-16	1.221,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.221,40
TOTALE CAPITOLO							1.221,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100723	0	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99				2.045,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3823	21-07-16		DITTA SCARPATI CIRO FORNITURA MATERIALE PER LA PITTURAZIONE DI ALCUNI SEDI DEL PALAZZO DI VIA VERSI 35			916	DDE	22-07-16	350,00
4340	23-09-16		SCARPATI CIRO & CO SAS - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO NECESSARIO AD ASSICURARE LA CORRETTA FUNZIONALITA' DELLE ATTIVITA' DEL PALAZZO DI VIA VERDI.			1151	DDE	27-09-16	948,79
5875	20-12-16		ORMU SRL DI G. MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI INCARDINATI NEL DPT CONSIGLIO COMUNALE.			2068	DDE	20-12-16	743,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.042,09
TOTALE CAPITOLO									2.042,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100725	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110301020 01				939,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	23-12-16		PARTENUFFICIO SRL DI ANTONIO FENIZIA - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI A SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI CONSILIARI			2131	DDE	27-12-16	939,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									939,40
TOTALE CAPITOLO									939,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100726	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99				79,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	27-12-16		TIMBRIFICIO GRATTACIELO SNC - FORNITURA DI UNA SCRITTA PLASTIFICATA E DI UN TIMBRO PER LE ESIGENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI			2160	DDE	27-12-16	79,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									79,30
TOTALE CAPITOLO									79,30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102122	1	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010111099999 99				13.293,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	11-12-12		CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11			1737	DDE	12-12-12	13.293,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									13.293,28
TOTALE CAPITOLO									13.293,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102122		2	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011	010110201010 01			1.130,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	11-12-12		IRAP SU IMP. 6317/12 (DIVERSI CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11)	1737	DDE	12-12-12	1.130,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.130,58
TOTALE CAPITOLO							1.130,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102123	1	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02				3.076,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1650	31-03-17		DITTA IC OUTSOURCING S.C. ARL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.SALERNO FRANCESCO CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE FEBBRAIO/20163 - FEBBRAIO 2017.			45716	NOT	29-03-17	3.636,52
4616	12-12-17		COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA SAVASTANO IRIS, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.			58708	NOT	11-12-17	266,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.902,63	
TOTALE CAPITOLO								3.902,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102123	2	MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02				3.525,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2100	16-03-16		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. MAURIZIO FUSCO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2015			27728	NOT	15-03-16	827,20
5459	29-11-16		SOC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. FUSCO MAURIZIO CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE - DICEMBRE 2015 - GENNAIO/APRILE 2016 -			44983	NOT	28-11-16	2.096,13
5463	29-11-16		SOCIETA' ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. PASQUALE LAUDANNO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015			45010	NOT	28-11-16	117,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.040,45	
3788	06-10-17		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI DOTT. FRANCESCO CHIRICO, PRESIDENTE II MUNICIPALITA' - OTTOBRE/DICEMBRE 2017			55731	NOT	05-10-17	500,91
4779	20-12-17		ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. PASQUALE LAUDANNO , CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016			84012	NOT	15-12-17	1.221,29
4781	20-12-17		CO.GE.SI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.RA NADIA SALINERI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	8.211,84
4782	20-12-17		VILLAGGIO DEI RAGAZZI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. LUIGI PETROLI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.054,93
4783	20-12-17		BS IMPIANTI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CIRO CINQUEGRANA, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	6.842,30
4784	20-12-17		FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE AIELLO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.949,12
4785	20-12-17		CAPITAL SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. NUNZIO DELLA RAGIONE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.949,12
4787	20-12-17		SAMIR GLOBAL SERVICE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE BRANDOLINI, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/DICEMBRE 2017			84012	NOT	15-12-17	10.949,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								59.678,63	
TOTALE CAPITOLO								62.719,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102123	3	MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02				19.897,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5719	14-12-16		EURO SERVIZI GENERALI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, RAFFAELE PACIFICO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DA APRILE A DICEMBRE 2016			90300	NOT	13-12-16	4.105,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.105,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 18

1752	18-04-17	ARPAE MULTISERVIZI SRL RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, ESPOSITO GIOVANNI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE LUGLIO/ DICEMBRE 2016	87575	NOT	11-04-17	3.303,81
3628	22-09-17	TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2017	11979	NOT	21-09-17	2.737,24
3629	22-09-17	FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017	11979	NOT	21-09-17	4.790,17
3630	22-09-17	ARPAE MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	11979	NOT	21-09-17	3.421,55
4546	06-12-17	ARPAE MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2017	47168	NOT	05-12-17	4.105,86
4550	06-12-17	GRUPPO SAM SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEONE CARLO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2017	47168	NOT	05-12-17	4.105,86
4551	06-12-17	TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SABATINO BOCCHETTI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	47168	NOT	05-12-17	1.368,62
4552	06-12-17	FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2017	47168	NOT	05-12-17	3.421,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						27.254,66
TOTALE CAPITOLO						31.360,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
102123	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02	22.780,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6323	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' - GENNAIO-MARZO E MAGGIO 2012			46324	NOT	10-12-12	2.653,33
6417	18-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -GIUGNO/SETTEMBRE 2012 -			63739	NOT	17-12-12	2.273,93
6787	31-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' -NOVEMBRE 2012 -			84737	NOT	24-12-12	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						5.611,57			
5700	13-12-16		WELFAREITALIA SRL - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE DOTT. COPPOLA ARMANDO RIVESTENTE LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016.			71372	NOT	06-12-16	9.264,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.264,58			
3116	14-07-17		ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANDREA CRISTIANI, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-GIUGNO 2017.			59774	NOT	13-07-17	4.610,98
4934	22-12-17		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. FABIO NACARLO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2017.			95514	NOT	19-12-17	3.421,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.032,53			
TOTALE CAPITOLO						22.908,68			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
102123	5	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02	73.318,15					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7969	27-12-11		GORI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PIETRO CIPOLLARO, CONSIGLIERE DELLA V MUNICIPALITA', PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2011.			57528	NOT	22-12-11	7.708,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						7.708,22			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 19

6738	30-12-16		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AI PROPRI DIPENDENTI SIGG. EMANUELE LASTARIA E LANGE CONSIGLIO SALVATORE, CONSIGLIERI V MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELL'ANNO 2015	4169	NOT	16-12-16	22.663,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.663,70
TOTALE CAPITOLO							30.371,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2041	03-05-17		SAGIFI SPA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL SIG. ESPOSITO ANGELO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2017.	28318	NOT	28-04-17	680,00
4736	19-12-17		CO.NA.TE.CO. CONSORZIO NAPOLETANO TERMINAL CONTAINERS SPA SOCIO UNICO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO NOVEMBRE 2016 / DICEMBRE 2017.	81960	NOT	15-12-17	25.813,14
4737	19-12-17		SAGIFI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO ANGELO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE 2017 / DICEMBRE 2017.	81960	NOT	15-12-17	6.079,84
4739	19-12-17		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MORGA MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE 2017 / DICEMBRE 2017.	81960	NOT	15-12-17	6.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38.692,98
TOTALE CAPITOLO							38.692,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02		17.995,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6744	30-12-16		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VII PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016.-	30253	NOT	28-12-16	1.798,40
6746	30-12-16		BORUNI SRL - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CASELLA FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VII PER IL PERIODO DICEMBRE 2016.	30253	NOT	28-12-16	342,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.140,56
3789	06-10-17		INPS RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI ALLA EUROPWEB SRL - PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. MAURIZIO MOSCHETTI, PRESIDENTE VII MUNICIPALITA', PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	55307	NOT	05-10-17	2.959,44
4373	23-11-17		MARIA COPPOLA CONSIGLIERE VII MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EX ART. 84 D.LGS. 267/2000 RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017.	3526	NOT	22-11-17	108,15
4532	06-12-17		MARIA COPPOLA CONSIGLIERE VII MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EX ART. 84 D.LGS. 267/2000 RELATIVE AL PERIODO MARZO/MAGGIO 2017.	41510	NOT	04-12-17	132,29
4533	06-12-17		GIUSEPPINA SALOMONE CONSIGLIERE VII MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EX ART. 84 D.LGS. 267/2000 RELATIVE AL PERIODO 01/08/2017 - 13/10/2017.	41530	NOT	04-12-17	95,51
4614	12-12-17		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VII PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	47350	NOT	05-12-17	8.211,84
4639	13-12-17		EUROPWEB SRL - RIMBORSO QUOTA TFR ACCANTONATA PER IL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MAURIZIO MOSCHETTI, PRESIDENTE DELLA VII MUNICIPALITA', PER IL PERIODO 21/06/16 - 31/12/16.	67500	NOT	12-12-17	803,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.310,23
TOTALE CAPITOLO							14.450,79

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 20

102123	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	010110302010 02		31.402,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	26-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASQUALE CERBONE RIVESTENTE LA CARICA DI CONS.MUN.TA' - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	38181	NOT	17-02-16	7.891,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 21

1910	01-03-16		A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASSARO SALVATORE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 8^	44208	NOT	18-02-16	4.466,75
4990	03-11-16		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SEPE GENNARO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI GENNAIO ED APRILE 2016.	13828	NOT	17-10-16	1.368,64
4991	03-11-16		FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2016.	37145	NOT	24-10-16	136,43
5465	29-11-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL SIG. ARSENIO PERROTTA, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2016	31575	NOT	23-11-16	684,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.547,28
101	23-01-17		ENTE AUTONOMO VOLTURNO RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE ARSENIO PERROTTA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' VIII	38298	NOT	17-01-17	1.368,64
2117	10-05-17		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.	51938	NOT	08-05-17	2.737,28
2749	09-06-17		MBDA ITALIA SPA RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI TAMMARO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE 2016/MARZO 2017.	41296	NOT	08-06-17	4.790,24
4034	06-11-17		GPN SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE CIRO ESPOSITO, CONSIGLIERE VIII MUNICIPALITA' PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016/AGOSTO 2017	37007	NOT	31-10-17	6.843,20
4350	20-11-17		ANM RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PASSARO SALVATORE CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO 2016.	68790	NOT	10-11-17	114,38
4401	27-11-17		EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ARSENIO PERROTTA, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI MARZO/APRILE 2016 E GENNAIO/SETTEMBRE 2017.	4025	NOT	22-11-17	5.688,40
5408	28-12-17		CRS CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE VIII MUNICIPALITA' PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	5930	NOT	21-12-17	669,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.212,04
TOTALE CAPITOLO							36.759,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			010110302010 02		15.953,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7875	22-12-11		TELECOM ITALIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CERBONE ELVIRA, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA'. PER IL MESE DI LUGLIO 2011.	33222	NOT	14-12-11	156,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							156,95
6484	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.	66222	NOT	19-12-12	684,31
6485	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - GENNAIO-MARZO-APRILE 2012.	66216	NOT	19-12-12	2.052,93
6486	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012.	66158	NOT	19-12-12	2.052,93
6487	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.	66160	NOT	19-12-12	1.368,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.158,79
2221	17-05-17		JULIE ITALIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE AGOSTINO ROMANO , CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' LUGLIO/DICEMBRE 2015	65350	NOT	11-05-17	3.719,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 22

2222	17-05-17		JULIE ITALIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE FEBBRAIO/APRILE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE AGOSTINO ROMANO , CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA'	65386	NOT	11-05-17	1.519,93
4174	14-11-17		COIN SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FABIO TIRELLI, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE 2016 - APRILE 2017.	70217	NOT	13-11-17	5,91
4931	22-12-17		FOCUS SOLUTION SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI MARINO, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO NOVEMBRE 2015/ MAGGIO 2016.	95870	NOT	19-12-17	4.087,75
4933	22-12-17		FIRE SERVICE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIOVANNI MARINO, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2015.	0	NOT	19-12-17	1.697,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.030,39
TOTALE CAPITOLO							17.346,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102123	10	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			01011030201002			194.463,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3516	30-05-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.	44952	NOT	29-05-12	226,30	
6093	27-11-12		PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITÀ - ONERI ARTT. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/00	1683	DDE	03-12-12	1.552,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.778,79	
6472	30-12-13		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2097	DDE	31-12-13	18.912,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							18.912,19	
6398	11-12-14		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA'.	2004	DDE	16-12-14	37.879,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							37.879,58	
7210	29-12-15		ARPAC - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATI AI PROPRI DIPENDENTI RIVESTENTI LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41	
7212	29-12-15		INTINI ANGELO SRL - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41	
7213	29-12-15		PROTEUS AZIENDA SPECIALE DELLA CCAA -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	7.527,41	
7214	29-12-15		- TELECOM ITALIA TECHNOLOGY SRL -RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA MUNICIPALITA' 10^A	2594	DDE	30-12-15	22.206,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.788,26	
6115	30-12-16		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTITI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.680,07	
6116	30-12-16		CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI NAPOLI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE AGRILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55	
6117	30-12-16		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	7.475,94	
6118	30-12-16		PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCAA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55	
6119	30-12-16		SOCIETA ITS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SECONDULFO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 23

6120	30-12-16		RETE FERROVIARIA ITALIANA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE BANCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6121	30-12-16		TYELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	16.727,32
6122	30-12-16		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6123	30-12-16		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6124	30-12-16		MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	2265	DDE	30-12-16	684,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.362,62
4699	15-12-17		ARPAC MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4700	15-12-17		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4701	15-12-17		ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO /DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4702	15-12-17		DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4703	15-12-17		COPAS SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE D'ALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4704	15-12-17		MATER SOCIETA' CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/APRILE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.189,79
4705	15-12-17		GEATEA ITALIA SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 07 APRILE/LUGLIO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	2.004,37
4706	15-12-17		LIFI SAS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 05 LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA' 10^A	1653	DDE	19-12-17	4.017,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.058,60
TOTALE CAPITOLO							195.780,04

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102124	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02				58.692,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6324	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA' - LUGLIO-DICEMBRE 2011			46324	NOT	10-12-12	458,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							458,40		
TOTALE CAPITOLO							458,40		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102124	5	MUNICIPALITA' V - ONERI AI SENSI ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000	010110302010 02			8.808,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4518	06-12-17		CALL.IT SOC. COOP. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.RA CLEMENTINA COZZOLINO, CONSIGLIERE V MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017			36086	NOT	01-12-17	2.875,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.875,25	
TOTALE CAPITOLO								2.875,25	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02			17.620,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	21-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALITA' ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.			66214	NOT	19-12-12	2.737,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								2.737,24	
7666	31-12-14		ALES SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE MARIO PAUDICE CON LA CARICA DI C.C. DELLA IX MUNICIPALITA' - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013.			99300	NOT	17-12-14	13.519,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								13.519,27	
TOTALE CAPITOLO								16.256,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102124	10	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02			23.376,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3632	04-06-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA', PER IL PERIODO DICEMBRE 2008, GENNAIO/DICEMBRE 2009 E LUGLIO/DICEMBRE 2011.			44936	NOT	29-05-12	2.185,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								2.185,05	
889	28-01-15		SOCIETA' A.N.M. - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA 10ª MUNICIPALITA' - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 -			52589	NOT	20-01-15	1.444,02
6912	07-12-15		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2011			55467	NOT	03-12-15	8.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								9.563,02	
TOTALE CAPITOLO								11.748,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102136	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI	010111005010 01			4.767,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 25

3261	30-05-16	DEE JAY SERVICE SNC FATTURA ELETTRONICA 25/E DEL 29/4/16 PER RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 84 DELL'8/5/15 E N. 88 DEL 12/5/15	594	DDE	31-05-16	4.767,15
------	----------	---	-----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.767,15
TOTALE CAPITOLO						4.767,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	010110301029 99	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE			01011030207008	4.966,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	01-01-15		CONSIP SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (GIA' KYOCERA MITA ITALIA SPA) CONVENZIONE PER NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA.	16	DDE	17-01-12	116,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							116,48
1290	17-02-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018	2355	DDE	11-12-15	4.462,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.462,00
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018	2355	DDE	11-12-15	4.462,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.462,00
TOTALE CAPITOLO							9.040,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102700	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01011030101001	3.641,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5970	23-12-16		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI TIMBRI, FASCE DI RAPPRESENTANZA, QUADRETTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, BANDIERE NAZIONALI E COMUNALI PER GLI ESTERNI DELLA SEDE DI SECONDIGLIANO	2129	DDE	27-12-16	958,31
6019	27-12-16		DIRECT CCVT SRL - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI	2219	DDE	29-12-16	590,97
6434	30-12-16		CIMMINO FULVIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA'.	2465	DDE	30-12-16	2.092,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.641,82
TOTALE CAPITOLO							3.641,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			01011030102999	1.741,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7454	30-07-14		DITTA PARTENUFFICIO S.A.S. DI FENIZIA ANTONIO & CO - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO NECESSARI ALLA IX MUNICIPALITA'.	1050	DDE	31-07-14	241,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							241,31
5834	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.741,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE			01011030102999	995,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 27

5835	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	995,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							995,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **995,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 04				9.550,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7553	30-09-14		DITTA EDILBAVA & C. SAS - ACQUISIZIONE INDUMENTI ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE VIGILANTE GIARDINIERE E FOGNATURE DEL SAT DELLA MUNICIPALITA 1 CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO			1362	DDE	01-10-14	8.550,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.550,86		
5836	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.			2042	DDE	19-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							9.550,86		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102702	7	VII MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 01				13.489,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6373	30-12-16		SILCAM ITALIA SRL - FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) OCCORRENTI AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DELLA VII MUNICIPALITA'.			2405	DDE	30-12-16	13.489,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.489,24		
TOTALE CAPITOLO							13.489,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	010110301020 04				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.			2042	DDE	19-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	010110301020 04				11.144,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7427	19-03-14		DITTA "EUROFOR" FORNITURA DI INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE VIGILANTE, GIARDINIERE E FOGNATORE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA SOCCAVO.			289	DDE	19-03-14	1.228,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.228,58		
7727	31-12-14		ELETTROBRIKO SRL - FORNITURA DI INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE VIGILANTE GIARDINIERE, E FOGNATORE DEL SAT DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA SOCCAVO.			2393	DDE	31-12-14	8.916,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.916,33		
5838	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.			2042	DDE	19-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							11.144,91		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	010110301020 04			15.996,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7154	31-12-13		ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE X MUNICIPALITA'	2149	DDE	31-12-13	14.996,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							14.996,24
5839	19-12-16		HOBBY POINT DI SALVATORE CACACE - FORNITURA DI TUTE MONOUSO TIPO TYVEK PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE, PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008, PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	2042	DDE	19-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **15.996,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				36.068,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3280	02-08-17		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA' - INDENNITA' AGOSTO/DICEMBRE 2017.			13125	NOT	01-08-17	16.082,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16.082,08	
TOTALE CAPITOLO								16.082,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				18.870,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3786	06-10-17		CONSIGLIERI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2017			55731	NOT	05-10-17	28.027,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								28.027,44	
TOTALE CAPITOLO								28.027,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.522,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4636	13-12-17		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2017.			68041	NOT	12-12-17	19.521,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								19.521,60	
TOTALE CAPITOLO								19.521,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.987,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2621	01-06-17		CONSIGLIERI IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA MAGGIO-DICEMBRE 2017.			24063	NOT	31-05-17	17.941,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.941,28	
TOTALE CAPITOLO								17.941,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				16.593,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5566	29-12-17		INDENNITA' CONSIGLIERI MUNICIPALITA' 5^ DICEMBRE 2017			1941	NOT	02-01-18	15.756,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								15.756,72	
TOTALE CAPITOLO								15.756,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102720	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				25.871,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5881	06-10-15		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 2015	58933	NOT	05-10-15	7.418,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.418,96
5559	29-12-17		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2017.	18839	NOT	29-12-17	17.244,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.244,08
TOTALE CAPITOLO							24.663,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				36.907,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4076	24-08-16		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA AGOSTO-DICEMBRE 2016.			70275	NOT	19-08-16	1.208,48
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.208,48
2618	01-06-17		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA MAGGIO-DICEMBRE 2017			42200	NOT	31-05-17	16.872,24
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	16.872,24
								TOTALE CAPITOLO	18.080,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				19.196,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3137	19-07-17		CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA AGOSTO-DICEMBRE 2017.			68445	NOT	17-07-17	18.870,88
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	18.870,88
								TOTALE CAPITOLO	18.870,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.848,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5572	29-12-17		CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.-			9220	NOT	04-01-18	17.987,76
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	17.987,76
								TOTALE CAPITOLO	17.987,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.987,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4528	06-12-17		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI PRESENZA DICEMBRE 2017.			40658	NOT	04-12-17	17.755,36
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	17.755,36
								TOTALE CAPITOLO	17.755,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				16.480,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3279	02-08-17		PRESIDENTE - ASSESSORI - I MUNICIPALITA' - INDENNITA' AGOSTO/DICEMBRE 2017.			13125	NOT	01-08-17	8.759,24
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.759,24
								TOTALE CAPITOLO	8.759,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102730	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3785	06-10-17		PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE ED ASSESSORI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE/DICEMBRE 2017	55731	NOT	05-10-17	9.238,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.238,06
TOTALE CAPITOLO							9.238,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.101,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4637	13-12-17		PRESIDENTE ED ASSESSORI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.			68041	NOT	12-12-17	9.101,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.101,39	
TOTALE CAPITOLO								9.101,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				8.211,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2622	01-06-17		PRESIDENTE E ASSESSORI IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2017.			24063	NOT	31-05-17	8.211,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.211,78	
TOTALE CAPITOLO								8.211,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5568	29-12-17		PRESIDENTE ED ASSESSORI INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017			1882	NOT	02-01-18	9.238,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								9.238,29	
TOTALE CAPITOLO								9.238,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				5.679,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5558	29-12-17		PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.			18839	NOT	29-12-17	7.459,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.459,04	
TOTALE CAPITOLO								7.459,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				12.420,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2619	01-06-17		PRESIDENTE ED ASSESSORI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO-DICEMBRE 2017			42200	NOT	31-05-17	10.127,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.127,92	
TOTALE CAPITOLO								10.127,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				5.320,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3138	19-07-17		PRESIDENTE ED ASSESSORI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO-DICEMBRE 2017.			68445	NOT	17-07-17	8.074,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 35

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.074,92
TOTALE CAPITOLO	8.074,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010			7.631,21	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5571	29-12-17		PRESIDENTE ASSESSORI IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.-	9220	NOT	04-01-18	9.238,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.238,25	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 9.238,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				9.238,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4529	06-12-17		PRESIDENTE ED ASSESSORI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.			40658	NOT	04-12-17	9.238,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.238,30		
TOTALE CAPITOLO							9.238,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102732	0	X MUNICIPALITA' . ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	010110301029 99				18.992,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6001	23-12-16		DITTA DE FRANCHIS SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2117	DDE	23-12-16	8.995,67
6002	23-12-16		DITTA PUNTO CART FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2115	DDE	23-12-16	9.996,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.992,66		
4709	18-12-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'.			1657	DDE	19-12-17	4.993,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.993,46		
TOTALE CAPITOLO							23.986,12		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102733	0	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	010110302090 06				927,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5864	19-12-16		SOC. DE FRANCHIS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N.3 FOTOCOPIATRICI A3 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2075	DDE	20-12-16	927,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							927,20		
TOTALE CAPITOLO							927,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102734	0	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	010110301029 99				1.384,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5859	19-12-16		SOC. PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - ACQUISTO DI N.10 VENTILATORI A PIANTANA OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2078	DDE	20-12-16	169,58
5861	19-12-16		SOC. PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - ACQUISTO DI N.6 BANDIERE PER USO ESTERNO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2077	DDE	20-12-16	229,36
5862	19-12-16		SOC. PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - ACQUISTO DI N.10 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E N. 22 KIT DI REINTEGRO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA X MUNICIPALITA'			2076	DDE	20-12-16	985,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.384,70		
4406	27-11-17		SOCIETA' PERTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL FORNOTIRA DI N. 15 VENTILATORI A PIANTANA A TRE VELOCITA' OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA 10ª MUNICIPALITA' E N. 02 LAMAPADE PER ELEMETTO DA FORNIRE PER MOTIVI DI SICUREZZA AL PERSONALE FOGNATORE DELLA 10 MU			1453	DDE	29-11-17	606,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							606,95		
TOTALE CAPITOLO							1.991,65		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102735	1	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	5.982,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3281	02-08-17		IRAP SU INDENNITA' AGOSTO/DICEMBRE 2017 PRESIDENTE - ASSESSORI - CONSIGLIERI I MUNICIPALITA'	13125	NOT	01-08-17	2.111,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.111,50
TOTALE CAPITOLO							2.111,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	2	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.389,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3787	06-10-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' OTTOBRE/DICEMBRE 2017	55731	NOT	05-10-17	3.167,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.167,55
TOTALE CAPITOLO							3.167,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.377,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5695	13-12-16		IRAP SU INDENNITA' NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PRESIDENTE -VICE PRESIDENTE ED ASSESSORI - CONSIGLIERI MUNICIPALITA' 3 -	73940	NOT	06-12-16	114,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							114,58
4638	13-12-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2017.	68041	NOT	12-12-17	2.432,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.432,96
TOTALE CAPITOLO							2.547,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	4	MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.226,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2623	01-06-17		IRAP SU INDENNITA' MAGGIO-DICEMBRE 2017 CORRISPOSTA A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI IV MUNICIPALITA'.	24063	NOT	31-05-17	2.223,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.223,01
TOTALE CAPITOLO							2.223,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	5	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.195,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5567	29-12-17		IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI MUNICIPALITA' 5^ DICEMBRE 2017	1941	NOT	02-01-18	1.339,32
5570	29-12-17		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017 PRESIDENTE ED ASSESSORI	1882	NOT	02-01-18	785,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.124,57
TOTALE CAPITOLO							2.124,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	6	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	3.006,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5883	06-10-15		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' ANNO 2015	58933	NOT	05-10-15	955,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 39



TOTALE RESIDUI ANNO 2015	955,58
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 40

5560	29-12-17		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTA A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA' DICEMBRE 2017.	18839	NOT	29-12-17	2.099,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.099,77
TOTALE CAPITOLO							3.055,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	7	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				010110201010 01	5.946,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4078	24-08-16		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTA A CONSIGLIERI , PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA' AGOSTO-DICEMBRE 2016.		70275	NOT	19-08-16	102,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							102,72	
2620	01-06-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' MAGGIO-DICEMBRE 2017		42200	NOT	31-05-17	3.093,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.093,94	
TOTALE CAPITOLO							3.196,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	8	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				010110201010 01	2.083,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3139	19-07-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AGOSTO-DICEMBRE 2017.		68445	NOT	17-07-17	2.290,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.290,38	
TOTALE CAPITOLO							2.290,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				010110201010 01	2.165,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5573	29-12-17		I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2017.- PRESIDENTE CONSIGLIERI ASSESSORI IX MUNICIPALITA' -		9220	NOT	04-01-18	2.314,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.314,20	
TOTALE CAPITOLO							2.314,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	10	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI				010110201010 01	2.314,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3482	07-09-17		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE A CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA' SETTEMBRE 2017.		71724	NOT	06-09-17	0,01
4530	06-12-17		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DICEMBRE 2017.		40658	NOT	04-12-17	2.294,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.294,47	
TOTALE CAPITOLO							2.294,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103006	1	I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA				010110301010 01	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	06-05-14		EQUITALIA DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA AMBITO APPROVAZIONE N.01 RUOLO ORDINARIO .N.2014/006136 RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO AL RECUPERO DELLE SOMME		547	DDE	06-05-14	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 41

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.500,00
TOTALE CAPITOLO	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	2	II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110301010 01	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6424	24-12-13		EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DELLE SOMME DERIVANTI DA AZIONI DI RIVALSA E RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI DIVERSI CONSIGLIERI DI MUNICIPALITA' NEL CORSO DELL'ANN	2052	DDE	27-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	6	VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110301010 01	176,04

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	7	VII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110301010 01	1.030,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6786	29-12-14		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2183	DDE	29-12-14	1.030,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.030,26
TOTALE CAPITOLO							1.030,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	10	X MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	010110301010 01	1.955,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	16-12-15		EQUITALIA SUD SPA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI RIVALSA ED AGGIO PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	2447	DDE	17-12-15	1.955,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.955,33
TOTALE CAPITOLO							1.955,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103124	1	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	010111099999 99	3.486,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6838	31-12-12		CONSIGLIERI MUNICIPALITA' IX CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011	31806	NOT	14-01-13	3.486,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.486,05
TOTALE CAPITOLO							3.486,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103124	2	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	010111099999 99	296,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6839	31-12-12		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011 AI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' IX	31806	NOT	14-01-13	296,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							296,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 43

TOTALE CAPITOLO**296,27**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103315		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302029 99		40.961,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5133	26-02-10		DIVERSI SOGGETTI ABILITATI - SERVIZI REALIZZATIVI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NECESSARIE AD INFORMARE LA CITTADINANZA CIRCA I NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONI ED AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO.B	402	DDE	01-03-10	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 44

8959	09-09-10		SEAT - PAGINE GIALLE REALIZZAZIONE PER IL RINNOVO DELLA"GUIDA PRATICA PER IL CITTADINO"CONTENENTE UNA SEZIONE DEDICATA ALLE INIZIATIVE DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	1828	DDE	10-09-10	33.285,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							35.285,00
8027	28-12-11		SOCIETÀ GIUFFRÈ EDITORE - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA ONLINE	2887	DDE	28-12-11	3.977,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.977,97
5728	14-12-16		DIRIGENTE SERVIZIO ANAGRAFE DOTT. L. GOFFREDO E FUNZ. AMM. DOTT.SSA M- MAIONE - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA ITALIA RILANCIANO IL RUOLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" AD ABANO TERME DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2016	1966	DDE	14-12-16	1.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.280,00
TOTALE CAPITOLO							40.542,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA			010110302190 01		9.430,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1189	17-02-16		IDEA FUTURA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER L'ANNO 2016.	2851	DDE	31-12-15	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.930,00
3135	19-07-17		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2017-2018.	781	DDE	21-07-17	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.930,00
TOTALE CAPITOLO							15.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
103602	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01		7.309,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2924	29-06-17		ASSESSORE ALLO SPORT ED AL PATRIMONIO CIRO BORRIELLO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE C/O CONI SERVIZI E C/O ISTITUTO CREDITO SPORTIVO A ROMA 27/06/17	653	DDE	30-06-17	84,90
3015	10-07-17		MARIO CALABRESE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 10/07/17 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	730	DDE	12-07-17	90,00
3019	10-07-17		SINDACO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 10 LUGLIO 2017	729	DDE	12-07-17	90,00
3087	13-07-17		CARMINE PISCOPO ASSESSORE AL DIRITTO ALLA CITTA', AI BENI COMUNI E ALL'URBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.	765	DDE	17-07-17	100,00
3090	13-07-17		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/07/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA SCOLASTICA ANCI.	759	DDE	17-07-17	96,20
3092	13-07-17		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/07/17 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	760	DDE	17-07-17	104,00
3132	18-07-17		ENRICO PANINI ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 17/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE.	777	DDE	21-07-17	100,00
3153	21-07-17		ENRICO PANINI ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE / IRENE TANGO DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA ASSESSORE AL BILANCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.	801	DDE	21-07-17	86,00
3198	27-07-17		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 25/07/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO PALAZZO MONTECITORIO.	834	DDE	28-07-17	97,10
3202	27-07-17		LUIGI DE MAGISTRIS SINDACO / MARIO CALABRESE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI / CAPO STAFF NICOLA ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI NICOLA PASCALE / ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	836	DDE	28-07-17	180,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 45

3213	27-07-17	GAETANO DANIELE ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 27/07/17 PER LA PARTECIPAZIONE, PRESSO IL MIBACT, AD UNA RIUNIONE CON IL MINISTRO FRANCESCHINI, FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO DELLE "GRANDI DESTINAZIONI ITALIANE DEL TURISMO SOSTENIBILE" NEL PIANO ATTUATIVO 2017/2018 DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 2017/2022 DEL MIBACT.	837	DDE	28-07-17	105,90
3272	02-08-17	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS -ASSESSORE AL DIRITTO ALLA CITTA' CARMINE PISCOPO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/08/17 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE DELLA CABINA DI REGIA PER L'AREA BAGNOLI-COROGGIO	870	DDE	03-08-17	181,50
3444	05-09-17	SINDACO E RESPONSABILE STAFF MARIA LUISA AUSIELLO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A VENEZIA IN DATA 05-06 SETTEMBRE 2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	971	DDE	08-09-17	372,60
3461	06-09-17	ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A VENEZIA IL 6 SETTEMBRE 2017	972	DDE	08-09-17	100,00
3462	06-09-17	SINDACO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 7 SETTEMBRE 2017	973	DDE	08-09-17	90,00
3566	14-09-17	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 12/09/17 PER LA PARTECIPAZIONE RIUNIONE DI LAVORO	1027	DDE	18-09-17	109,00
3591	18-09-17	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ROBERTA GAETA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/09/17 PER PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI PRESSO LA SALA CONEFERNZE ANCI ROMA.	1040	DDE	20-09-17	107,20
3679	29-09-17	ASSESSORE ALLA SCUOLA ED ALL'ISTRUZIONE ANNAMARIA PALMOERI RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ROMA IL 28/09/17 PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATRICE AL XV RAPPORTO SU SICUREZZA DELLE SCUOLE	1097	DDE	03-10-17	90,00
3701	02-10-17	SINDACO RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE PARTECIPAZIONE UDIENZA DEL SANTO PADRE A ROMA 30/09/17 -	1103	DDE	03-10-17	90,00
3830	11-10-17	SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / RESPONSABILE STAFF VINCENZA SAMMARCO / DIRETTORE GENERALE ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 11/10/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED A VICENZA IN DATA 12-13 OTTOBRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXIV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	1166	DDE	13-10-17	203,12
3836	12-10-17	ASSESSORE ALLO SPORT CIRO BORRIELLO / DIRIGENTE U.O.A. "ORGANIZZAZIONE EVENTI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZ." GERARDA VACCARO / FUNZIONARIA STAFF LUCIA RUSSO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE AL CONI.	1172	DDE	13-10-17	100,00
3900	20-10-17	ASSESSORE ALLA SCUOLA ED ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E QUALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO"	1230	DDE	27-10-17	110,00
3914	23-10-17	ASSESSORE ALLA CULTURA NINO DANIELE E ASSISTENTI STAFF MARIA LUISA VACCA E DOLORES ANSELMI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 19/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE, PRESSO IL MUSEO DI TRASTEVERE, DELLA TAPPA ROMANA DELLA MOSTRA "TOTO' GENIO".	1229	DDE	27-10-17	104,60
3918	23-10-17	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ROBERTA GAETA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/10/2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO OPERATIVO DELLE CITTA' RISERVATARIE RELATIVO ALLA L. 285/1997 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA".	1231	DDE	27-10-17	77,00
3958	31-10-17	SINDACO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 30 OTTOBRE 2017	1269	DDE	03-11-17	90,00
4054	08-11-17	SINDACO - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ROMA 7/11/17 AUDIZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019/2020	1313	DDE	08-11-17	90,00
4088	10-11-17	ROBERTA GAETA ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/11/17 PER LA PARTECIPAZIONE, PRESSO LA SEDE ANCI, ALLA COMMISSIONE IMMIGRAZIONE E POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE.	1337	DDE	13-11-17	107,60
4090	10-11-17	LUIGI DE MAGISTRIIS SINDACO / VINCENZA SAMMARCO RESPONSABILE STAFF / ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/11/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1338	DDE	13-11-17	90,00
4188	14-11-17	SINDACO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ROMA 13/11/17 INCONTRO "SINDACI A MONTECITORIO" - SINDACO PER PARTECIPAZIONE A REGGIO CALABRIA DAL 13 AL 14 NOVEMBRE AL WORKSCOP "BENI CONFISCATI"	1357	DDE	15-11-17	260,30
4426	29-11-17	ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO IL 24 NOVEMBRE 2017	1467	DDE	01-12-17	110,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 46

4492	04-12-17		SINDACO - RIMBORSO SPESE PER LA MISSIONE A ROMA DEL 03/12/17 PARTECIPAZIONE INCONTRO "NASCE L'ITALIA IN COMUNE"	1514	DDE	05-12-17	49,80
4584	11-12-17		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 07/12/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	1575	DDE	12-12-17	90,00
4642	13-12-17		ASSESSORE ALLA SCUOLA ED ALL'ISTRUZIONE ANNAMARIA PALMIERI RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ROMA IL 13/12/17 PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO "LINEE DI AZIONE A CONTRASTO DELLA POVERTA' DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE" -	1597	DDE	14-12-17	90,00
4667	14-12-17		VICE SINDACO RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 13 DICEMBRE 2017 SU CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRELIEVO E GESTIONE DEI PNEUMATICI FUORI USO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA	1615	DDE	15-12-17	90,00
4684	15-12-17		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / FELICE BALSAMO RESPONSABILE STAFF - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTE A ROMA IN DATA 14/12/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL QUIRINALE.	1638	DDE	15-12-17	90,00
4745	19-12-17		ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO DIRETTIVO ANCI A ROMA IL 18 DICEMBRE 2017	1676	DDE	20-12-17	100,00
4885	21-12-17		ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO TECNICO COL MIUR A ROMA IL 20 DICEMBRE 2017	1735	DDE	22-12-17	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.206,82
TOTALE CAPITOLO							4.206,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103701	5	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI			0101103010101			13.380,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12021	19-02-09		DITTA CITYGRAFIC S.A.S. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE,REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO MUNICIPALE 'LA V MUNICIPALITA' INFORMA', AGENDINE BROCHURE ETC.		204	DDE	19-02-09	13.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							13.380,00	
TOTALE CAPITOLO							13.380,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103701	7	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI			0101103010101			1.708,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5969	23-12-16		AUTOCARROZZERIA SO.CAR. DI STEFANO CAPUANO - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT DOBLO'		2128	DDE	27-12-16	995,09
6050	28-12-16		MADA D&D SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO BATTENTI DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE DI SECONDIGLIANO. CON EMISSIONE DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NELL'AMBITO DEL ME.PA., DAL CATALOGO DELL'INIZIATIVA ATTIVA BANDO "ELETTRICI 105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CATEGORIA BENI E SERVIZI PER GLI IMMOBILI".		2245	DDE	29-12-16	713,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.708,79	
TOTALE CAPITOLO							1.708,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO			01011030215999			24.047,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	30-08-12		R.C.S. MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DELLA SERA" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO S		1191	DDE	30-08-12	5.000,93
4862	30-08-12		PIEMME SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SU "IL MATTINO" DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO STADIO SAN PAOLO.		1191	DDE	30-08-12	4.964,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							9.965,08	
3795	19-07-16		DITTA NOBA SRL SERVIZIO NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA GESTIONE EMERGENZA MIGRANTI DA INSTALLARE C/O LA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANAZA SIT IN VIA GIANTURCO		900	DDE	21-07-16	4.880,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 47



TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.880,00
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 48

3069	12-07-17		OP EVENTI SRLS REALIZZAZIONE EVENTO MEDIANTE PROIEZIONE DEL FILM "IL COLORE DELLA LIBERTA' - GOODBYE BAFANA" IN OCCASIONE DEL NELSON MANDELA DAJ 2017.	2	DDS	07-07-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.050,00
TOTALE CAPITOLO							17.895,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110302059 99		41.680,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
384	01-01-08		EMENDAMENTO G.C. - MANDRAGOLA S.R.L. - RINNOVO ANNO 2008 DEL TELEVIDEO DEL COMUNE DI NAPOLI SULLE PAGINE DEL TELEVIDEO REGIONALE RAI E DEL TLV-ONWEB	4248	GC	19-12-07	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.440,00
357	01-01-09		LOQUENDO SPA RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI INFORMATIVI DA PARTE DEL SERV.STAMPA E COMUNIC. ESTERNA PER L'ANNO 2009.	3037	DDE	30-12-08	14.400,00
364	01-01-09		MANDRAGOLA ADVERTISING S.R.L. - SPESA RELATIVA AL TELEVIDEO ON WEB ANNO 2009	3036	DDE	30-12-08	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							15.840,00
512	01-01-16		TELPRESS SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA GIORNALIERA PER IL BIENNIO 2015-2016.	2392	DDE	31-12-14	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.200,00
3064	11-07-17		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTAIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2017	731	DDE	12-07-17	49.275,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							49.275,20
TOTALE CAPITOLO							78.755,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108073	0	SANZIONE INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE INFORTUNIO			010111005010 01		41,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7075	31-12-14		PROF. AVV. MARIO BERTOLISSI - DIFFERENZA IVA PER INCREMENTO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% SU CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PARERE SULLA COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE DELL'INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA IN TEM	2451	DDE	31-12-14	41,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							41,33
TOTALE CAPITOLO							41,33

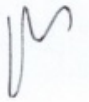
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA			010110301010 01		9.695,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5893	20-12-16		SALVATORE MONTUORI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ALL'UFFICIO STAMPA ED AGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE DEL SINDACO PER L'ANNO 2017	2109	DDE	21-12-16	947,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							947,10
TOTALE CAPITOLO							947,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA			010110302059 99		98.550,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1137	17-02-16		AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA (ANSA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2016.	2123	DDE	20-11-15	49.275,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							49.275,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 49

1252	13-03-17		TELPRESS ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER IL BIENNIO 2017/2018	165	DDE	15-03-17	10.266,30
3123	18-07-17		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2017.	775	DDE	21-07-17	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.486,30



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **60.761,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108880	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	010110301010 01			11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6432	02-11-15		1962	DDE	03-11-15	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11.000,00
TOTALE CAPITOLO						11.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109036	0	INTERESSI DI MORA IN FAVORE TOBA SERVICE SRL	010110706029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4651	14-12-17		1604	DDE	15-12-17	994,01
4904	21-12-17		1764	DDE	22-12-17	643,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.637,57
TOTALE CAPITOLO						1.637,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110813	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1	010110101010 08			24.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6211	30-12-16		2331	DDE	30-12-16	19.269,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						19.269,79
6214	31-12-16		78	DDS	23-12-16	23.941,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						23.941,58
TOTALE CAPITOLO						43.211,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112007	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI ALTO VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	010110301010 02			20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6449	03-11-15		1977	DDE	04-11-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						20.000,00
TOTALE CAPITOLO						20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
114029	2	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010110301029 99			195,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6064	29-12-16		2231	DDE	29-12-16	195,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						195,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **195,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
125730	3	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010110301029			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4878	21-12-17		DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI BENI NECESSARI A GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08	1691	DDE	21-12-17	4.999,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.999,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **4.999,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125730	5	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4654	14-12-17		COLORCLUB.IT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI DESTINATE ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE NELL'AMBITO DEGLI UFFICI DELLA VIII MUNICIPALITA'.			1602	DDE	15-12-17	1.079,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.079,70	
TOTALE CAPITOLO								1.079,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	4	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	010110302150 03				209.593,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 14 LUGLIO 2015.			2539	DDE	31-12-14	11.745,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								11.745,19	
2199	21-03-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 1/01/2016 AL 17/11/2016			298	DDE	22-03-16	145.635,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								145.635,04	
TOTALE CAPITOLO								157.380,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133123	0	SPESE LEGALI SENTENZE TAR SAT VI MUNICIPALITA'	010110302990 02				5.390,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4214	15-09-16		PISTONE SALVATORE SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA 1037-1038/16			1108	DDE	16-09-16	2.788,68
4215	15-09-16		SPECCHIO MAZZULLO ASSUNTA SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA -1892/16			1108	DDE	16-09-16	1.394,34
4216	15-09-16		SODANO FELICIANA SPESE LEGALI DI CUI ALLE SENTENZE TAR CAMPANIA 2142/16			1108	DDE	16-09-16	1.207,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.390,02	
TOTALE CAPITOLO								5.390,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE	010110301020 09				30.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3241	01-08-17		ECONOMO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE PER ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE FUNZIONI DEL SINDACO.			860	DDE	02-08-17	24.875,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								24.875,66	
TOTALE CAPITOLO								24.875,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE	010110302020 05				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6792	30-12-16		ECONOMO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE PER ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE FUNZIONI DEL SINDACO.			190	DDS	20-12-16	332,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 53

				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			332,85
3242	01-08-17	ECONOMO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE PER ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE FUNZIONI DEL SINDACO.	860	DDE	02-08-17		7.285,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.285,00
				TOTALE CAPITOLO			7.617,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	7	ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	01011030102001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4907	21-12-17		DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA			1747	DDE	22-12-17	498,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								498,55	
TOTALE CAPITOLO								498,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	11	ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO	01011030205003				260,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5897	20-12-16		FORMEL (SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI) - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO BIENNALE AL SITO ON-LINE BANDI.IT			2110	DDE	21-12-16	260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								260,00	
TOTALE CAPITOLO								260,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	01011030205999				2.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	21-02-17		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI PAGAMENTO ALLA TELEPASS AI FINI DEL PEDAGGO AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO			97	DDE	23-02-17	420,00
2075	05-05-17		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI PAGAMENTO ALLA TELEPASS AI FINI DEL PEDAGGO AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO			330	DDE	08-05-17	1.370,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.790,09	
TOTALE CAPITOLO								1.790,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
138017	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO	01011030215999				1.322,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	31-12-13		GRAFICA REVENTINO SRL - AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2014 E ORGOGLIO NAPOLI, OLTRE A STAMPATI VARI.			2233	DDE	31-12-13	1.322,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.322,00	
TOTALE CAPITOLO								1.322,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 55

144222	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA'	010110301020 01		8.617,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5952	22-12-16		RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER LA II MUNICIPALITA'	2182	DDE	27-12-16	6.321,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 56

6075	29-12-16		DITTA RIGA DOMENICO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA NECESSARI AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLE DUE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'	2247	DDE	29-12-16	2.295,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.617,31
4854	20-12-17		RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'.	1719	DDE	21-12-17	1.996,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.996,83
TOTALE CAPITOLO							10.614,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO II MUNICIPALITA'			010110301020 03			14.991,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6088	29-12-16		R.T.I. COSTITUENDO SICUR.AN. SRL (MANDATARIA) MARSA SICUREZZA (MANDANTE) FPRNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PERSONALE GIARDINIERE E FOGNATORI II MUNICIPALITA'		2255	DDE	29-12-16	13.356,79
6125	30-12-16		SOCIETA SICUR.AN. SRL FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LE ESIGENZE DEI FOGNATORI E DEI GIARDINIERI DELLA II MUNICIPALITA'		2264	DDE	30-12-16	1.634,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.991,59	
TOTALE CAPITOLO							14.991,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO			010110301020 06			9.125,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6109	29-12-16		SOCIETA' DE FRANCHIS SRL FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA' 2 -		2272	DDE	30-12-16	9.125,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.125,60	
4566	07-12-17		DITTA O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'		1555	DDE	12-12-17	1.673,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.673,84	
TOTALE CAPITOLO							10.799,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO			010110301029 99			7.368,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5852	19-12-16		SOC. RAFFAELE INGILTERRA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, MICROFONI E ACCESSORI PER DIFFUSORI NECESSARI PER LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELL'IMPIANTO AUDIO NELLA SALA DEL CONSIGLIO DELLA II MUNICIPALITA'		2091	DDE	20-12-16	6.382,00
5877	20-12-16		IMPRESA RIGA DOMENICO SAS DI RIGA GIUSEPPE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E FERRAMENTA NECESSARIA A GARANTIRE LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'		2065	DDE	20-12-16	986,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.368,13	
TOTALE CAPITOLO							7.368,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144222	6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA' - SERVIZIO AA			010110301020 01			9.998,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5646	12-12-16		DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENZIA SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA		1941	DDE	13-12-16	7.877,17
6030	27-12-16		DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENZIA SRL - FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA'		2210	DDE	29-12-16	2.121,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.998,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 57



TOTALE CAPITOLO	9.998,75
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144222	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO II MUNICIPALITA SERVIZIO AA	010110301029 99				2.994,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5647	12-12-16		SOCIETA' 3B OFFICE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO			1942	DDE	13-12-16	2.994,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.994,61	
TOTALE CAPITOLO								2.994,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144222	8	ACQUISTO SERVIZI - PRERSTAZIONI DI SERVIZI II MUNICIPALITA' - SERVIZIO AA	010110302999 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5972	23-12-16		DURELEKTER SAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FANCIULLI-DURANTE-SCURA-JEMMA-MARCELLINO-MARTINELLI.			2130	DDE	27-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144222	9	ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	010110302050 03				592,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5494	01-12-16		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE NOVITA' NORMATIVE E GIURIDICHE			1841	DDE	02-12-16	592,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								592,00	
TOTALE CAPITOLO								592,00	

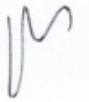
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO - II MUNICIPALITA'	010110302090 06				4.417,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5873	20-12-16		DITTA DE FRANCHIS SRL - RIPARAZIONE DI N.24 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLE DUE SEDI DELLA II MUNICIPALITA'			2072	DDE	20-12-16	1.342,00
5959	22-12-16		ELETTRICA SUD SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA'			2172	DDE	27-12-16	660,00
5973	23-12-16		DURELEKTER SAS - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI FANCIULLI-DURANTE-SCURA-JEMMA-MARCELLINO-MARTINELLI.			2130	DDE	27-12-16	2.415,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.417,18	
TOTALE CAPITOLO								4.417,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI II MUNICIPALITA'	010110302999 99				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5958	22-12-16		ELETTRICA SUD SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA'			2172	DDE	27-12-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.000,00	
4515	06-12-17		DITTA NUOVA PIEFFE CANCELLI AUTOMATICI SRL - RIPARAZIONE RIPRISTINO DEL CANCELLO AUTOMATICO SCORREVOLE COLLOCATO ALL'INGRESSO DELLA SEDE DELLA II MUNICIPALITA' SEZ. C.SO GARIBALDI			1547	DDE	11-12-17	793,00
4860	20-12-17		SOCIETA' DEALEROFFICE SRL SERVIZIO RIPARAZIONE DI N.15 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DELLE DUE SEDI DELLA MUNICIPALITA'			1741	DDE	22-12-17	2.196,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 59

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.989,00
TOTALE CAPITOLO	5.989,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

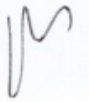
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - II MUNICIPALITA'	010110302999 99				999,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5650	12-12-16		IRIDE DI CAPOTOSTI & C. SAS - FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI TENDAGGI COMPONENTI L'ARREDO DELLA II MUNICIPALITA'.			1938	DDE	13-12-16	999,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								999,18	
TOTALE CAPITOLO								999,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI I MUNICIPALITA'	010110301020 03				12.554,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5954	22-12-16		EUROFOR SRL - FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA I MUNICIPALITA'			2190	DDE	27-12-16	12.554,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								12.554,41	
TOTALE CAPITOLO								12.554,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO I MUNICIPALITA'	010110301020 03				1.011,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5957	22-12-16		OFFICE & SUPPLIES SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA I MUNICIPALITA'			2192	DDE	27-12-16	1.011,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.011,14	
TOTALE CAPITOLO								1.011,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO - I MUNICIPALITA'	010110301029 99				3.843,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5708	14-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI UN VOLUME INTITOLATO "GUIDA NORMATIVA 2017 - IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO"			1970	DDE	14-12-16	310,00
5955	22-12-16		CANON BUSINESS CENTER ENTERPRISES SRL - RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 IN USO C/O LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA'			2191	DDE	27-12-16	279,43
5974	23-12-16		DITTA COPPOLA FRANCESCO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE FOGNATURE DELLA I MUNICIPALITA'			2168	DDE	27-12-16	1.312,94
6057	29-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^			2232	DDE	29-12-16	1.941,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.843,57	
TOTALE CAPITOLO								3.843,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - I MUNICIPALITA'	010110302090 06				283,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5891	20-12-16		ELIOCOPIA DI N. GARGIULO - FORNITURA DI STAMPE SCHEDE PROGETTI E MATERIALI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO ALLA CITTADINANZA PROGRAMMATA DAL PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA'			2108	DDE	21-12-16	195,20
5956	22-12-16		CANON BUSINESS CENTER ENTERPRISES SRL - RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 IN USO C/O LA SEDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA'			2191	DDE	27-12-16	87,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								283,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE CAPITOLO** **283,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144224	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI - I MUNICIPALITA'	010110302999 99	1.336,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5707	14-12-16		NOOVLE SRL - FORNITURA DELLO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE DATI SU PIATTAFORMA CLOUD GOOGLE DRIVE DENOMINATO GOOGLE APPS UNLIMITED PER 24 MESI	1971	DDE	14-12-16	234,24
5722	14-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI DIGITALE "BIBLIOTECA DIGITALE PREMIUM ANNUALE"	1969	DDE	14-12-16	719,80
5975	23-12-16		DITTA COPPOLA FRANCESCO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE FOGNATURE DELLA I MUNICIPALITA'	2168	DDE	27-12-16	382,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.336,64
TOTALE CAPITOLO							1.336,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144224	8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA - I MUNICIPALITA'	010110301020 01	3.129,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6058	29-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^A	2232	DDE	29-12-16	3.129,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.129,91
TOTALE CAPITOLO							3.129,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145222	1	MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI	010110302090 01	0,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145222	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	010110302090 05	0,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145222	3	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	010110302999 99	0,00

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 63

147697	3	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA	010110201010 01		1.275,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	17-02-16		IRAP SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI	3019	DDE	31-12-15	863,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							863,04
TOTALE CAPITOLO							863,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155607	0	INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	010110706999 99				649,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6152	30-12-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	121,19
6153	30-12-16		ARGENTINA SRL INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	76,14
6161	30-12-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	196,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								393,70	
4763	20-12-17		DIVERSI FORNITORI BENEFICIARI - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTI			1698	DDE	21-12-17	2.479,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.479,26	
TOTALE CAPITOLO								2.872,96	

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

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 65



TOTALE RESIDUI ANNO 2006	6.663,64
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 66

729	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	26.414,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							26.414,15
308	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	2.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.870,00
TOTALE CAPITOLO							35.947,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614026	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110302070 08			96.275,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
740	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	17.847,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							17.847,83	
785	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	70.747,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							70.747,52	
306	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	7.680,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.680,00	
TOTALE CAPITOLO							96.275,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'			010110302079 99			11.052,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1289	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -	2353	DDE	11-12-15	5.358,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.358,00	
5374	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO 2016/2017 DI N. 04 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA' -	2353	DDE	11-12-15	5.358,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.358,00	
TOTALE CAPITOLO							10.716,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'			010110302070 08			14.680,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1288	17-02-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -	2354	DDE	11-12-15	14.680,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.680,41	
5375	24-11-16		OLIVETTI SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 3 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE 2016-2017-2018 DI N. 11 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA' TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA' -	2354	DDE	11-12-15	15.574,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.574,00	
TOTALE CAPITOLO							30.254,41	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

714431		2	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA'	010110302999 99		5.809,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - FORNITURA PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STAMPANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA III MUNICIPALITA'.	2444	DDE	30-12-16	994,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							994,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4292	16-11-17		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - CORRISPETTIVO PER LA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NECESSARIE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DEPUTATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI QUALI L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE.	1379	DDE	20-11-17	995,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							995,52
TOTALE CAPITOLO							1.989,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
714441	1	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110302999 99		2.599,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5967	23-12-16		OFFICINA E.R.I.C.A. - RIPARAZIONE DI N.2 AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA IV MUNICIPALITA'		2127	DDE	27-12-16	619,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							619,20	
4583	07-12-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA DRL RIPARAZIONE DI N. 02 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STATO CIVILE DELLA MUNICIPALITA' 4		1553	DDE	12-12-17	269,62
4861	20-12-17		DITTA CONTIELLO LUIGI SNC MANUTENZIONE AUTOMEZZO TIPO LEOMAR IN DOTAZIONE AL SAT DELLA MUNICIPALITA' 4^		1720	DDE	21-12-17	999,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.269,53	
TOTALE CAPITOLO							1.888,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
714461	0	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110301010 01		1.349,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	09-02-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2015 (2/12).		101	DDE	10-02-15	29,15
3102	14-05-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2015 (1/12).		734	DDE	15-05-15	251,42
3672	10-06-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO 2015 (6°/12).		884	DDE	11-06-15	666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							947,23	
TOTALE CAPITOLO							947,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734001	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'			010110301010 01		114.812,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7402	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	14.580,86
7476	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...		2207	DDE	15-11-06	35.369,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							49.950,44	
304	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	64.862,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							64.862,16	
TOTALE CAPITOLO							114.812,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO			010110302999 99		20.546,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7396	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	2.977,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 69

7470	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	6.188,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							9.166,40
298	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	10.414,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.414,28
7701	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	188,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							188,68
TOTALE CAPITOLO							19.769,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE			010110302999 99		25.558,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7432	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	4.206,91
7508	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...		2207	DDE	15-11-06	7.584,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							11.791,81	
334	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	13.469,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							13.469,98	
7702	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	108,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							108,02	
TOTALE CAPITOLO							25.369,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE			010110302999 99		4.367,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7419	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	728,23
7494	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...		2207	DDE	15-11-06	1.215,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.943,56	
321	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	2.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.318,00	
7703	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO (PROTEZIONE CIVILE) ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	21,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21,04	
TOTALE CAPITOLO							4.282,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE			010110302999 99		50.212,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7430	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	4.334,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 70

7505	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	18.996,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							23.331,34
332	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	21.714,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							21.714,70
5608	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	1.200,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.200,04
2627	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	856,01
5597	22-09-15		EX 7706/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	956,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.812,02
TOTALE CAPITOLO							48.058,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE			010110302050 01		7.344,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
612	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	3.303,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.303,27	
1165	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	1.271,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.271,06	
677	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	1.427,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.427,95	
TOTALE CAPITOLO							6.002,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'			010110302050 01		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00	
675	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	7.581,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.581,96	
TOTALE CAPITOLO							17.581,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302050 01		13.850,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
614	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	5.850,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.850,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 71

1168	17-02-16	FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	6.675,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.675,84

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 72

674	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	6.675,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.675,84
TOTALE CAPITOLO							19.201,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE			010110302050 01		6.442,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	3.442,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.442,00
1169	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
673	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.442,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 01		110.100,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	28.100,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.100,23
1174	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	19.404,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.404,61
669	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	18.601,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.601,33
TOTALE CAPITOLO							66.106,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
754005	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO			010110302090 06		4.305,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DPT	2212	DDE	31-12-13	1.562,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.562,09
TOTALE CAPITOLO							1.562,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
754005	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE			010110302090 06		6.420,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 73

427	01-01-14	R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DP	2212	DDE	31-12-13	2.321,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.321,65
TOTALE CAPITOLO						2.321,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754026	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110302090 06	4.403,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
455	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DPT	2212	DDE	31-12-13	2.263,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.263,92
TOTALE CAPITOLO							2.263,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	010110302090 06	4.828,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
464	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - I M	2212	DDE	31-12-13	2.512,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.512,13
TOTALE CAPITOLO							2.512,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010110302090 06	1.824,32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010110302090 06	1.824,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VII	2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.148,43
TOTALE CAPITOLO							1.148,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 04	36.724,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE GENERALE ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	2.585,47
6233	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	4.811,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.396,55
549	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.VEDI NOTA PG/2017/272068.	2123	DDE	31-12-13	9.026,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.026,38
1352	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	20.298,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 75

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.298,86
1446	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DIRETTORE GENERALE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	6.470,14
4796	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.670,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **47.391,93**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 04			546.984,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6234	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2014.			45471	NOT	01-12-14	7.630,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.630,68
550	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	105.842,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									105.842,34
1353	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	336.448,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									336.448,96
1447	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE MUNICIPALITA' DI PERTINENZA COMUNALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	199.188,62
4797	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	42.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									241.688,62
TOTALE CAPITOLO									691.610,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 04			135.201,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
336	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT GABINETTO DEL SINDACO ANNO 2014.			2123	DDE	31-12-13	7.789,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									7.789,50
551	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	43.889,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									43.889,11
1354	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	82.484,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									82.484,65
1448	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	41.996,81
4798	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	18.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									60.696,81
TOTALE CAPITOLO									194.860,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	010110302050 04			7.188,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT GABINETTO DEL SINDACO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE ANNO 2014.			2123	DDE	31-12-13	1.325,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.325,55
552	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	1.108,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 77



TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.108,64
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 78

1355	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	3.358,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.358,86
1449	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER DPT GABINETTO DEL SINDACO COMUNICAZ.IST.LE ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.410,91
4799	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.810,91
TOTALE CAPITOLO							8.603,96

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE				010110302050 04	47.320,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
338	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014.		2123	DDE	31-12-13	4.012,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.012,24	
1356	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO/PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	42.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.000,00	
1450	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI GABINETTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	26.722,05
4800	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.922,05	
TOTALE CAPITOLO							76.934,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE				010110302050 04	107.817,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
556	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.		2123	DDE	31-12-13	26.294,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.294,49	
1359	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	77.047,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							77.047,53	
1453	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	29.166,50
4803	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.166,50	
TOTALE CAPITOLO							143.508,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE				010110302050 05	8.455,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	6.312,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.312,81	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 79

638	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.312,81

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'				010110302050 05	73.038,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
108	01-01-14		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	1.001,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.001,62	
426	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	6.623,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.623,56	
1298	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	29.963,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							29.963,72	
634	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLE MUNICIPALITA' - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	140.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							140.000,00	
TOTALE CAPITOLO							177.588,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO				010110302050 05	91.499,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
427	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	3.515,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.515,25	
1299	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	45.579,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							45.579,87	
628	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							90.000,00	
TOTALE CAPITOLO							139.095,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE				010110302050 05	3.951,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1300	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.903,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.903,60	
623	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.903,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE				010110302050 05	683,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1304	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	449,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							449,65
602	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.449,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI			010110302050 02	51.384,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1160	17-02-16		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	15.941,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.941,94
690	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	19.711,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.711,15
TOTALE CAPITOLO							35.653,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 02	97.957,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	01-01-15		TELECOM S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FT.DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO PER COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE - 2014/2015.	54164	NOT	17-12-13	29.276,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.276,97
689	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.	2218	DDE	01-12-15	36.954,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.954,25
TOTALE CAPITOLO							66.231,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814411	1	MUNICIPALITA' I DIREZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3000	07-07-17		SOCIETA' FULVIO CIMMINO SRL - FORNITURA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TONER E CARTUCCE ORIGINALI) OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA'.	696	DDE	10-07-17	1.982,94
4570	07-12-17		CHIMICA LAB SERVICE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA'	1554	DDE	12-12-17	3.954,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.937,84
TOTALE CAPITOLO							5.937,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01	1.087,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	10-04-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.	484	DDE	15-04-15	175,96
3033	08-05-15		II MUNICIPALITA' - FONDI ECONOMICI ANNO 2015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	702	DDE	11-05-15	680,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 81

3745	12-06-15		II MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIUGNO 2015 (6°/12)	924	DDE	18-06-15	230,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.087,17
TOTALE CAPITOLO							1.087,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814431	1	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE				010110301020 01	2.750,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6746	25-11-15		III MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - ANNO 2015		2180	DDE	25-11-15	1.810,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.810,79	
TOTALE CAPITOLO							1.810,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814431	2	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE				010110301020 01	3.775,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6747	25-11-15		III MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - ANNO 2015		2180	DDE	25-11-15	70,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70,98	
6377	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA III MUNICIPALITA'.		2409	DDE	30-12-16	997,52
6378	30-12-16		G.S.A. SERVICE DI ALFREDO SALA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA III MUNICIPALITA'.		2410	DDE	30-12-16	999,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.996,58	
TOTALE CAPITOLO							2.067,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE				010110301020 01	2.072,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5951	22-12-16		DE FRANCHIS SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO		2174	DDE	27-12-16	994,30
5981	23-12-16		3B OFFICE SRL - ACQUISTO REGISTRI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA		2134	DDE	27-12-16	103,70
5982	23-12-16		VEMAC SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		2132	DDE	27-12-16	877,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.975,66	
3703	02-10-17		DITTA PARTENUFFICIO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO- ANAGRAFICHE DELLA MUNICIPALITA 4^		1109	DDE	03-10-17	5.189,16
4303	16-11-17		ECORIGEN SNC DI ASTUTO MARCO & C. - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E RILASCIO C.I.		1394	DDE	20-11-17	1.110,20
4371	23-11-17		DITTA PARTENUFFICIO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO- ANAGRAFICHE DELLA MUNICIPALITA 4^		1440	DDE	27-11-17	699,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.999,31	
TOTALE CAPITOLO							8.974,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **				010110301020 01	6.077,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3101	14-05-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MAGGIO 2015 (5/12)	735	DDE	15-05-15	426,54
3698	10-06-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MAGGIO/GIUGNO 2015	891	DDE	11-06-15	255,08
5615	22-09-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.	1549	DDE	22-09-15	3.201,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.883,52
TOTALE CAPITOLO							3.883,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -				010110301029 99	82,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3821	10-10-17		PARTENUFFICIO - ACQUISTO DI CARTUCCE TONER E DRUM PER STAMPANTI E MATERIALE DI CONSUMO E DI UTILITA' DI RAPPRESENTANZA OCCORRENTE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALITA'.	1160	DDE	13-10-17	1.998,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.998,48
TOTALE CAPITOLO							1.998,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO				010110301029 99	106.568,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7214	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT GABINETTO DEL SINDACO.	2144	DDE	06-11-06	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							20.000,00
1702	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO	132	DDE	02-03-16	6.262,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.262,55
586	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL GABINETTO DEL SINDACO	132	DDE	02-03-16	6.262,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.262,55
TOTALE CAPITOLO							32.525,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE				010110301029 99	24.105,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7230	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED IMMAGINE.	2144	DDE	06-11-06	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.000,00
7375	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA DI MOPDELLAME VARIO STAMPATI ,REGISTRI , E FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI PER LE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	20,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20,47
401	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	377,41
421	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI,NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	377,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							754,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

1703	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO	132	DDE	02-03-16	3.131,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.131,27
585	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL GABINETTO DEL SINDACO	132	DDE	02-03-16	3.131,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.131,27
TOTALE CAPITOLO							14.037,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE			010110301029 99			41.344,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7228	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT CONSIGLIO COMUNALE.	2144	DDE	06-11-06	13.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							13.000,00	
399	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	789,13	
419	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.	1230	DDE	17-06-10	789,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.578,26	
1706	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE	132	DDE	02-03-16	3.131,27	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.131,27	
581	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL CONSIGLIO COMUNALE	132	DDE	02-03-16	3.131,27	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.131,27	
TOTALE CAPITOLO							20.840,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844001	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA'			010110301020 06			21.770,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
647	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.635,07	
7574	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	16.380,19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							20.015,26	
TOTALE CAPITOLO							20.015,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844005	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO			010110301020 06			13.035,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
642	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.810,49	
7567	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	10.268,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							12.078,75	
TOTALE CAPITOLO							12.078,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	010110301020 06	3.100,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	302,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							302,16
674	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	535,35
7610	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	2.005,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.540,48
TOTALE CAPITOLO							2.842,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
844026	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE	01011030102006	13.938,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.444,54
7608	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	10.313,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							12.757,83
TOTALE CAPITOLO							12.757,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	01011010101002	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4761	18-10-16		DIVERSI COMPONENTI (N.44)DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI POLITICI ASSUNTI CON CONTRATTO SUBORDINATO DI LAVORO CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI 2016/17/18	1305	DDE	20-10-16	3.698,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.698,22
TOTALE CAPITOLO							3.698,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	01011010201001	22,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4762	18-10-16		oneri ass.li su DIVERSI COMPONENTI (N.44)DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI POLITICI ASSUNTI CON CONTRATTO SUBORDINATO DI LAVORO CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI 2016/17/18	1305	DDE	20-10-16	1.046,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.046,23
TOTALE CAPITOLO							1.046,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	01011020101001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4763	18-10-16		IRAP - DIVERSI COMPONENTI (N.44)DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI POLITICI ASSUNTI CON CONTRATTO SUBORDINATO DI LAVORO CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI 2016/17/18	1305	DDE	20-10-16	314,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							314,35
TOTALE CAPITOLO							314,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954001		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	010110302020 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4421	28-11-17		ARCH. GIUSEPPE PULLI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER TRASFERTA A ROMA IL GIORNO 22/11/17N C/O LA DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE DEL MINISTERO AMBIENTE (GIUSTA AUTORIZZAZIONE N. 903206 DEL 22/11/17 SERV.AA.GG. DIREZ.GENERALE)	1463	DDE	01-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO**100,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954005		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	010110302020 01			2.702,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2906	28-06-17		DOTT. SERGIO AVOLIO E ARCH. MASSIMO SANTORO - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE TECNICA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A ROMA IL 27 GIUGNO 2017	638	DDE	30-06-17	176,20
2925	29-06-17		DIRIGENTI SALVATORE IERVOLINO - VALERIA PALAZZO E GERARDA VACCARO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE C/O CONI SERVIZI E C/O ISTITUTO CREDITO SPORTIVO A ROMA 27/06/17	653	DDE	30-06-17	281,70
3154	21-07-17		ENRICO PANINI ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE / IRENE TANGO DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA ASSESSORE AL BILANCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.	801	DDE	21-07-17	30,00
3203	27-07-17		LUIGI DE MAGISTRIS SINDACO / MARIO CALABRESE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI / CAPO STAFF NICOLA ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI NICOLA PASCALE / ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	836	DDE	28-07-17	90,00
3273	02-08-17		CAPO GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/08/17 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE DELLA CABINA DI REGIA PER L'AREA BAGNOLI-COROGLIO	870	DDE	03-08-17	45,00
3458	06-09-17		CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 7 SETTEMBRE 2017	974	DDE	08-09-17	90,00
3548	11-09-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER MOTIVI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE RIUNIONE TECNICA C/O L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE A ROMA IN DATA 11/09/2017	1002	DDE	12-09-17	57,30
3559	13-09-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/09/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI. INCONTRI SULLA CABINA DI REGIA PER BAGMOLI	1013	DDE	14-09-17	90,00
3592	18-09-17		RESPONSABILE DI STAFF ALBERTO CORONA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO A ROMA IL 19/09/17 C/O DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' ED ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFINAE EFESTI FINALIZZATO A DEFINIRE LE CRITICITA' INERENTE IL PROGETTO MAN - MUSEO DELL'ATTORE NAPOLI	1041	DDE	20-09-17	90,00
3702	02-10-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA CON IL SINDACO IN DATA 02/10/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1108	DDE	03-10-17	55,00
3752	05-10-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - DIRIGENTE DELL'U.O.A. PER ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE SERGIO AVOLIO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER MOTIVI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE RIUNIONE TECNICA C/O L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE "PATTO DI SVILUPPO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI" ROMA IN DATA 04/10/2017	1127	DDE	06-10-17	212,50
3827	11-10-17		DIRIGENTE SASI AREA SVILUPPO APPLICATIVI ING. LUIGI VOLPE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A VICENZA IN DATA 11-12 OTTOBRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LE CONVENZIONI SPC CLOUD A SUPPORTO DELL'AGENDA DIGITALE METROPOLITANA" NELL'AMBITO DELLA XXXIV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	1167	DDE	13-10-17	86,00
3831	11-10-17		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS / RESPONSABILE STAFF VINCENZA SAMMARCO / DIRETTORE GENERALE ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 11/10/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED A VICENZA IN DATA 12-13 OTTOBRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXIV ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	1166	DDE	13-10-17	808,32
3837	12-10-17		ASSESSORE ALLO SPORT CIRO BORRIELLO / DIRIGENTE U.O.A. "ORGANIZZAZIONE EVENTI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZ." GERARDA VACCARO / FUNZIONARIA STAFF LUCIA RUSSO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO ISTITUZIONALE AL CONI.	1172	DDE	13-10-17	200,00
3897	20-10-17		LORENA MATTEO DIPENDENTE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO "RESTART" ROMA 19/10/17	1225	DDE	27-10-17	60,00
3899	20-10-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA 18/10/17 PER ARTECIPAZIONE RIUNIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA - TAK-FORCE PER LA VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE IMMOBILI PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL COMPRESORIO BASE NAVALE DI NAPOLI E MOLO SAN VINCENZO	1222	DDE	27-10-17	106,60
3945	26-10-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A CATANIA 25/10/17 PER PARTECIPAZIONE AL COMITATO DIRETTIVO ANCI	1254	DDE	30-10-17	116,50
3961	31-10-17		CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 30 OTTOBRE 2017	1271	DDE	03-11-17	53,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4046	07-11-17		DR. ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/01/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALE C/O VARI MINISTERI	1300	DDE	07-11-17	90,00
4092	10-11-17		LUIGI DE MAGISTRIIS SINDACO / VINCENZA SAMMARCO RESPONSABILE STAFF / ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/11/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1338	DDE	13-11-17	135,00
4191	14-11-17		RESPONSABILE STAFF SINDACO VINCENZA SAMMARCO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ROMA 13/11/17 INCONTRO "SINDACI A MONTECITORIO" E PER PARTECIPAZIONE A REGGIO CALABRIA DAL 13 AL 14 NOVEMBRE AL WORKSCOP "BENI CONFISCATI"	1357	DDE	15-11-17	243,30
4297	16-11-17		CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2017	1399	DDE	20-11-17	120,00
4364	22-11-17		CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI A ROMA IL 20-21-22 NOVEMBRE 2017	1427	DDE	23-11-17	201,70
4397	27-11-17		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/11/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1449	DDE	29-11-17	104,30
4490	04-12-17		DIRIGENTE SERVIZIO CERIMONIALE - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI INTERSCAMBIO TRA CITTA' GEMELLATE CON OMOLOGHE GIAPPONESI A ROMA IL 5 DICEMBRE 2017	1531	DDE	06-12-17	71,10
4572	07-12-17		CAPO STAFF ADEL CINZIA TINA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A ROMA 4/12/17 RIUNIONE DELL'OSSERVATORIO INFANZIA GRUPPO DI LAVORO "STRATEGIE ED INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE"	1564	DDE	12-12-17	63,00
4585	11-12-17		DIRETTORE GENERALE ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA IN DATA 07/12/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	1575	DDE	12-12-17	97,50
4641	13-12-17		- CAPO STAFF ADEL CINZIA TINA CAPO STAFF ASSESSORE ALLA SCUOLA ED ALL'ISTRUZIONE ANNAMARIA PALMIERI RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ROMA IL 13/12/17 PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO "LINEE DI AZIONE A CONTRASTO DELLA POVERTA' DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE	1597	DDE	14-12-17	63,00
4666	14-12-17		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 13/12/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI	1616	DDE	15-12-17	100,00
4686	15-12-17		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / FELICE BALSAMO RESPONSABILE STAFF - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/12/2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL QUIRINALE.	1638	DDE	15-12-17	90,00
4727	19-12-17		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/12/2017 PER SOPRAGGIUNTI ED IMPROPRIOGABILI IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1688	DDE	20-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.127,82
TOTALE CAPITOLO							4.127,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	010110302020 01			2.009,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2679	07-06-17		ALBERTO FORTE COLLABORATORE STAFF SINDACO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A CASAMICCIOLA TERME (NA) IN DATA 06/06/2017 PER PARTECIPARE ALL'EVENTO "ANDAR PER MARE, TESTIMONIANZE E PROSPETTIVE".	518	DDE	08-06-17	38,80
2969	05-07-17		RESPONSABILE DI STAFF ING. GIOVANNI PIOMBINO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPARE ALLA CANDIDATURA "L'ARTE DEL PIZZAIUOLO NAPOLETANO" ROMA 06/07/17	715	DDE	10-07-17	89,90
3091	13-07-17		ADEL CINZIA TINA CAPO STAFF ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/07/17, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE ANNAMARIA PALMIERI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE, POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA SCOLASTICA ANCI.	759	DDE	17-07-17	60,00
3155	21-07-17		ENRICO PANINI ASSESSORE AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE / IRENE TANGO DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA ASSESSORE AL BILANCIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.	801	DDE	21-07-17	39,00
3199	27-07-17		ADEL CINZIA TINA CAPO STAFF ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 25/07/17, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALL'ISTRUZIONE, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO PALAZZO MONTECITORIO.	834	DDE	28-07-17	60,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3204	27-07-17	LUIGI DE MAGISTRIS SINDACO / MARIO CALABRESE ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI / CAPO STAFF NICOLA ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI NICOLA PASCALE / ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 26/07/17 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	836	DDE	28-07-17	90,00
3465	06-09-17	SINDACO E RESPONSABILE STAFF MARIA LUISA AUSIELLO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A VENEZIA IN DATA 05-06 SETTEMBRE 2017 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	971	DDE	08-09-17	372,60
3678	29-09-17	CAPO STAFF NICOLA PASCALE ASSESSORATO INFRASTRUTTURE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CITTA' PORTUALI ROMA 26/09/17	1093	DDE	03-10-17	90,00
3919	23-10-17	CAPO STAFF ASSESSORATO ALLA SCUOLA E ISTRUZIONE ADELGINZIA TINA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 20/10/2017 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DELL'OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA "STRATEGIE E INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE".	1233	DDE	27-10-17	63,00
4494	04-12-17	RESPONSABILE DI STAFF SINDACO VINCENZA SAMMARCO RIMBORSO SPESE PER LA MISSIONE A ROMA DEL 03/12/17 PARTECIPAZIONE INCONTRO "NASCE L'ITALIA IN COMUNE"	1514	DDE	05-12-17	49,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						953,10
TOTALE CAPITOLO						953,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	010110302020 01	96,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6502	05-11-15		DO.TT.SSA MARIA CAPALDOFUNZ. SERV. STAT. RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO C/O LA SEDE CENTRALE ISTAT A ROMA IL 20/11/15-			1988	DDE	11-11-15	96,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						96,00			
3180	24-07-17		DOTT.RENATO BUSIELLO IN SERVIZIO C/O SERRV.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI TESTE ALL'UDIENZA C/O LA PROCURA DELLA REPUBBLICA - TRIBUNALE DI VASTO - IL GIORNO 24/07/17 AFFERENTE IL FURTO DI CARTE DI IDENTITA'			810	DDE	25-07-17	200,00
4599	11-12-17		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 37 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 27/11/17 AL 01/12/17 CHE SI TERRA' AD BELLARIA-IGEA MARINA			1570	DDE	12-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						400,00			
TOTALE CAPITOLO						496,00			

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							5.491.271,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49100	2	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	010120599999 99				3.568,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6070	29-12-16		SOCIETA' ORMU FORNITURA STAMPANTI AD AGHI AD IMPATTO PER IL SERVIZIO CONTROLLO SPESE AL FINE DI SCONGIURARE QUALSIASI INTERRUZIONE DI SERVIZIO			2230	DDE	29-12-16	3.568,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.568,50	
TOTALE CAPITOLO								3.568,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201171	0	reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	010120201040 01				4.923,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6766	25-11-15		DITTA EXPLORERINFORMATICA SRL FORNITURA DI DUE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI AL SERVIZIO EVENTI			2189	DDE	26-11-15	1.263,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.263,00	
2200	21-03-16		MARIO ORLANDO E FIGLI SRL FORNITURA DI UNA PEDANA MODULARE (TIPOLOGIA PALCO) PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO EVENTI			312	DDE	30-03-16	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.660,00	
TOTALE CAPITOLO								4.923,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202720	0	da reimputazione 2016 - MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201030 01				15.850,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7631	10-03-15		ITALWARE SRL / TECHNE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RISPETTIVAMENTE DI N.7 PC DA TAVOLO COMPLETI DI MONITOR, DI N.6 STAMPANTI MULTIFUNZIONI E DI N.1 SOFTWARE AUTOCAD.			302	DDE	16-03-15	5.859,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								5.859,16	
1540	17-02-16		DITTA DEALEROFFICE FT. DI N. 03 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA'.			3029	DDE	31-12-15	9.991,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.991,80	
4410	27-11-17		AMBIENTARE DI PERASOLE ANTONIO - FORNITURA DI N. 10 TENDE VERTICALI E N. 4 PELLICOLE OSCURANTI E MANUTENZIONE DI N. 8 TENDE VERTICALI GIA' ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI PIAZZA DANTE 93			1455	DDE	29-11-17	2.026,42
4633	12-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA' 2^A			1613	DDE	15-12-17	3.582,11
4955	22-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL - ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA'			1731	DDE	22-12-17	1.141,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.749,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 91



TOTALE CAPITOLO	22.600,80
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	1	REIMP. IMP. 4920/17 ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	010120201070 01				15.830,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10189	12-11-10		SOC.FASTWEB - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ,MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE			2472	DDE	16-11-10	15.830,88
3654	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.			1080	DDE	29-09-17	82.394,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								82.394,87	
TOTALE CAPITOLO								98.225,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	2	DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - -ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA - EX CAP 202930	010120201070 01				119.081,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3464	15-06-16		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI SERVIZI ACCESSORI, NECESSARI AL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI STORAGE AREA NETWORK (SAN).			709	DDE	16-06-16	119.081,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								119.081,76	
TOTALE CAPITOLO								119.081,76	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202945	1	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	010120201090 14	28.214,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6690	23-12-14		AZIENDA SPECIALE ABC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE IDRICA DI VIA ACHILLE LAURO , GIA' VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE 109.	2186	DDE	29-12-14	24.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 94

7853	30-07-15		DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA'	1209	DDE	03-08-15	694,07
7854	30-07-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO	1209	DDE	03-08-15	3.290,83
7855	30-07-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO	1209	DDE	03-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							28.214,90
TOTALE CAPITOLO							28.214,90

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208202	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE IV MUNICIPALITA'.			010120201010 01		12.943,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4981	07-08-15		EX 6709/2014 RENAULT ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10M PER LA FORNITURA DI N.1 VEICOLO MULTIFUNZIONE DACIA DOKKER N1 LAUREATE 1.5		1331	DDE	12-08-15	12.943,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.943,71	
TOTALE CAPITOLO							12.943,71	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209200	25	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE	010120201050 01			3.953,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1007	11-02-16		Atto	T.	Data	
			2786	DDE	31-12-15	3.953,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.953,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **3.953,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
221012	0	DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	010120201059 99			3.899,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3564	22-06-16		SOCIETA' "MALNFORMATICA" FORNITURA DI DIVERSI BENI STRUMENTALI OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.			752	DDE	27-06-16	3.381,33
5193	15-11-16		DITTA EFFEGIUFFICI SNC - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI UNA POLTRONA			1615	DDE	16-11-16	298,90
6326	30-12-16		A.G. INFORMATICA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DI CASSE			2363	DDE	30-12-16	159,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.839,53			
TOTALE CAPITOLO						3.839,53			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
221102	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI	010120201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1435	28-03-17		A.G. INFORMATICA SRL - FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI HARDWARE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA.			237	DDE	03-04-17	2.321,00
1436	28-03-17		SANTECH SRL - FORNITURA DI COMPONENTI INFORMATICI HARDWARE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA.			237	DDE	03-04-17	1.620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.941,00			
TOTALE CAPITOLO						3.941,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240106	14	da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI	010120201059 99			8.703,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1508	17-02-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, TRAMITE IL ME.PA. E MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI OCCORRENTI ALLA VII MUNICIPALITA'.			2958	DDE	31-12-15	8.703,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.703,48			
TOTALE CAPITOLO						8.703,48			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
254225	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	010120201079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	27-12-17		DITTA MA.PO.SRL FORNITURA COMPONNENTI HARDWARE OCCORRENTI AL SERV.SEGERTERIA DELLA GIUNTA			1835	DDE	27-12-17	780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						780,00			
TOTALE CAPITOLO						780,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255280	8	MUNICIPALITA' I - DIREZIONE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201059 99			901,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5709	14-12-16		DITTA FULVIO CIMMINO SRL - FORNITURA DI APPARECCHIATURA FOTOCOPIATRICE FORMATO A3 DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE COMUNALE DELLA I MUNICIPALITA' PER LE ATTIVITA' DI STATO CIVILE			1968	DDE	14-12-16	901,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						901,16			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 97

TOTALE CAPITOLO **901,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255607	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201050 01	7.883,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1006	11-02-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - FORNITURA DI N.9 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MODELLO MFC 8950 DW - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 - LOTTO 5".	2884	DDE	31-12-15	1.921,72
1063	16-02-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI N. 8 PERSONAL COMPUTER (LOTTO 1) E DI UN'OCCHIELLATRICE PER CARTE DI IDENTITA' (LOTTO 4) - ARGENTINA SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (L	2684	DDE	31-12-15	5.962,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.883,86
TOTALE CAPITOLO							7.883,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255607	4	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 255607/3 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI	010120201050 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6148	30-12-16		FUJITSU TECHNOLOGIY SOLUTIONS FORNITURA 15 MULTIFONZIONE BROTHER OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA 10 MUNICIPALITA '	2275	DDE	30-12-16	3.989,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.989,40
TOTALE CAPITOLO							3.989,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201999 99	1.317,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3550	11-09-17		DITTA G.S.A. SERVICE FORNITURA DI N. 08 RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITA' 3^	999	DDE	12-09-17	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							976,00
TOTALE CAPITOLO							976,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
514441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	010120201050 02	0,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
514461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	010120201999 99	308,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3697	10-06-15		VI MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MAGGIO/GIUGNO 2015	892	DDE	11-06-15	308,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							308,16
TOTALE CAPITOLO							308,16

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

524016		1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010120201060 01		5.020,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1639	19-02-16		COPYLAB SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI N.3 STAMPANTI OCCORRENTI AL SERVIZIO U.R.P. E AL SERV. AFFARI GENERALI DIP.TO SEGRETERIA GENRALE	77	DDE	23-02-16	1.186,02
2045	14-03-16		SOCIETA' "COPYLAB SRL" FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI UNA STAMPANTE UNA FOTOCOPIATRICE RISPETTIVAMENTE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED AL SERVIZIO STATISTICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	232	DDE	14-03-16	2.411,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 100

5128	10-11-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LEXMARK CX310N	1575	DDE	11-11-16	187,88
5229	18-11-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE LEXMARK MX410DE	1644	DDE	21-11-16	212,28
5485	30-11-16		CAPRIOLI SOLUTION SRL - FORNITURA DI N.3 POLTRONE DIREZIONALI E N.2 SEDIE OPERATIVE OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE.	1820	DDE	01-12-16	438,63
5961	22-12-16		ARREDO MOBIL - FORNITURA DI UNA POLTRONA DIREZIONALE CON BRACCIOLI IN LEGNO	2171	DDE	27-12-16	208,62
6496	30-12-16		BLEKA SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE LEXMARK CX 310 N OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE	2532	DDE	30-12-16	375,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.020,22
TOTALE CAPITOLO							5.020,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
524461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DUREVOLI			010120201010 01			15.609,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6624	22-12-14		RENAULT ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10 PER L'ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO DACIA DOKKER N1 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI.		2267	DDE	29-12-14	15.609,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.609,05	
TOTALE CAPITOLO							15.609,05	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						1.364.416,71
TOTALE PROGRAMMA		1						6.855.688,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	01021020102001			4.302,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5649	17-11-14		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - IMPOSTE DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI FITTO IN LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2014.			1679	DDE	20-11-14	1.446,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.446,50	
2825	04-05-15		GENERALI IMMOBILIARI/REALE CLAUDIA/ICE SNEI - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	1.483,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.483,50	
5022	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.222,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.222,02	
1086	28-02-17		REGIONE CAMPANIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE SITO AL CORSO ARNALDO LUCCI 6 CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	368,42
1087	28-02-17		REALE CLAUDIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	167,12
1088	28-02-17		GENERALE REAL ESTATE SPA SGR - FONDO TOSCANINI PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA IMBRIANI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	50,57
1089	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	392,70
1090	28-02-17		DE LUCA MARIA ROSARIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA MELISBURGO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	360,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.339,08	
TOTALE CAPITOLO								5.491,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	01021030205003			6.456,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6350	20-12-13		ANCITEL SPA ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI 2013			1973	DDE	20-12-13	1.462,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.462,78	
7202	29-12-15		WOLTER KLUWER ITALIA SRL ACQUISIZIONE DI UNA BANCA DATI GIURIDICA PLURIS ON LINE			2590	DDE	30-12-15	1.171,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.171,20	
2157	17-03-16		MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA GIURIDICA "APPALTI E CONTRATTI"			275	DDE	18-03-16	597,80
3045	06-05-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE MENSILE "APPALTI & CONTRATTI".			489	DDE	09-05-16	93,60
4935	28-10-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE SEMESTRALE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" OCCORRENTE AL DPT SEGRETERIA GENERALE.			1450	DDE	28-10-16	256,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 102

6097	29-12-16		IL SOLE 24 ORE SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "GUIDA AGLI ENTI LOCALI".	2258	DDE	29-12-16	120,00	
6100	29-12-16		CLASS EDITORI SPA - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIGITALE "ITALIA OGGI".	2257	DDE	29-12-16	229,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.297,59
2133	11-05-17		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI N.02 ABBONAMENTI 2017 ALLE RIVISTE TELEMATICHE "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" E "APPALTI E CONTRATTI" OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE	359	DDE	15-05-17	915,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	915,00
							TOTALE CAPITOLO	4.846,57

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
124016	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE			010210301020 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3489	08-09-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.		988	DDE	12-09-17	503,14
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	503,14
							TOTALE CAPITOLO	503,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
124018	0	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010210301059 99		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 103

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3490	08-09-17		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.	988	DDE	12-09-17	137,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							137,62
TOTALE CAPITOLO							137,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614016	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302070 08	22.839,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.271,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.271,52
725	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	18.168,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							18.168,11
271	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.400,00
TOTALE CAPITOLO							22.839,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
615015	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			010210302070 08	81.133,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
745	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	11.529,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							11.529,90
726	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	64.703,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							64.703,84
276	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	4.900,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.900,01
TOTALE CAPITOLO							81.133,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE			010210302999 99	59.819,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7399	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	3.138,00
7473	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	19.822,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							22.960,19
301	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	19.541,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							19.541,64
5606	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	1.200,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.200,49
2625	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	4.922,72
5595	22-09-15		EX 7704/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	6.422,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.345,44
TOTALE CAPITOLO							55.047,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302999 99			34.131,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7404	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.			2174	DDE	13-11-06	4.839,73
7478	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...			2207	DDE	15-11-06	7.929,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									12.769,39
306	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	14.965,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									14.965,87
5607	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.			1535	DDE	11-11-13	700,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									700,03
2626	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	2.312,11
5596	22-09-15		EX 7705/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	2.412,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.724,22
TOTALE CAPITOLO									33.159,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 01			18.410,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.			54210	NOT	17-12-13	8.019,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									8.019,76
1172	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	3.980,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.980,74
671	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	8.030,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.030,58
TOTALE CAPITOLO									20.031,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	010210302090 06			4.305,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
419	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DPT			2212	DDE	31-12-13	1.562,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.562,09
TOTALE CAPITOLO									1.562,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
754016	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	010210302090 06			1.179,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 106

426	01-01-14	R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT- DIPA	2212	DDE	31-12-13	740,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						740,50

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **740,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 04			102.467,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DPT SEGRETERIA GENERALE ANNO 2014.			2123	DDE	31-12-13	1.342,91
6236	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2014.			45471	NOT	01-12-14	15.934,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						17.276,93			
554	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	6.852,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.852,46			
1357	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	16.786,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16.786,40			
1451	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	6.746,50
4801	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	8.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15.246,50			
TOTALE CAPITOLO						56.162,29			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 05			50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1302	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	23.016,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						23.016,82			
611	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						50.000,00			
TOTALE CAPITOLO						73.016,82			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
824016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210301010 01			650,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3644	01-07-16		"MAGGIOLI EDITORE" FORNITURA DI N. VOLUMI "GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" LE NOVITA' DEL D.LGS. 50/2016			1036	DDE	01-07-16	96,00
3990	04-08-16		DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL FORNITURA DI N. 1 VOLUME "IL NUOVO DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI" PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIP.S.G.			1011	DDE	08-08-16	70,00
4219	15-09-16		MAGGIOLI EDITORE FORNITURA DI N. 2 VOLUMI INTITOLATI "TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMEMORATI"			1109	DDE	16-09-16	196,00
4220	15-09-16		MAGGIOLI EDITORE FORNITURA DI UN VOLUME INTITOLATO "LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA "			1116	DDE	16-09-16	38,00
6103	29-12-16		MAGGIOLI SPA - FORNITURA DI VARI TESTI GIURIDICI OCCORRENTI AL DPT SEGRETERIA GENERALE.			2256	DDE	29-12-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						650,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **650,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	010210301029 99			4.990,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7216	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT SEGRETERIA GENERALE.			2144	DDE	06-11-06	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.500,00			
389	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	137,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						137,24			
1705	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE			132	DDE	02-03-16	392,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						392,19			
583	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEGRETERIA GENERALE			132	DDE	02-03-16	392,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						392,19			
TOTALE CAPITOLO						3.421,62			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE	010210301020 06			1.644,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	129,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						129,49			
652	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	436,23
7571	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	774,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						1.210,41			
TOTALE CAPITOLO						1.339,90			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
845015	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	010210301020 06			6.009,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.138,10
7575	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	4.001,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						5.139,70			
TOTALE CAPITOLO						5.139,70			

						RESIDUO			
TOTALE TITOLO						1			535.317,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254420	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	010220201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2575	30-05-17		SOC. COOP. EDIL GIUMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.			463	DDE	01-06-17	200.424,98
2576	30-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.			463	DDE	01-06-17	5.925,85
2577	30-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN "CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI" UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA'.			463	DDE	01-06-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									206.575,83
TOTALE CAPITOLO									206.575,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
525008	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG -AREA ACQUISTI	010220201999 99				4.423,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	29-02-16		EXPLORERINFORMATICA SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI N. 7 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG			3043	DDE	31-12-15	4.423,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.423,72
TOTALE CAPITOLO									4.423,72

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							210.999,55
TOTALE PROGRAMMA	2							746.316,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190 01		358.746,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	01-01-15		FORNITURA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE ON-SITE DEL SISTEMA INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA DC SERVIZI FINANZIARI DEDICATO ALLE ATTIVITA' CONTABILI DELL'ENTE.	936	GC	15-12-14	2.440,00
2156	01-04-15		SOCIETA' UNIMATICA SPA FT.SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .	440	DDE	03-04-15	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.490,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 112

1367	17-02-16		SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, NONCHE' FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELLE PARTI DI RICAMBIO PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGIT	2578	DDE	30-12-15	1.726,30
1455	17-02-16		INSIEL MERCATO SPA - PROROGA, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DEL COLLAUDO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVA E SISTEMISTICA, NECESSARIA PER IL MA	2766	DDE	31-12-15	12.656,96
5081	08-11-16		VARIAZIONE PARZIALE ALLA RIMODULAZIONE LIMITATAMENTE AL MODULO FINANZIARIO DECORRENZA 01/04/16 PER UN ARCO TEMPORALE DI ANNI SEI DELL'IMPEGNO A FAVORE DALLA RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	1561	DDE	10-11-16	48.631,97
5213	16-11-16		SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL FORNITURA SUPPORTO ALLA GESTIONE SOFTWARE NELLA SEDE UFFICIO FINANZIARIO PER GG. 60	1639	DDE	18-11-16	39.967,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							102.982,43
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
2119	11-05-17		SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL INCARICO DI FORNITURA SUPPORTO GG. 60 DI UN PRESIDIO ON SITE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'	353	DDE	15-05-17	39.967,20
2134	11-05-17		INSIEL MERCATO SPA - FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER RIPRISTINO SISTEMA ACOT WEB CONTABILITA' ED ASSISTENZA APPLICATIVA	362	DDE	15-05-17	7.320,00
4981	27-12-17		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.	2093	DDE	27-12-17	122,00
5469	29-12-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI A CARATTERE EVOLUTIVO RISPETTO ALLE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIA' IN ESERCIZIO.	46	DDS	20-12-17	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							147.251,82
TOTALE CAPITOLO							255.724,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE			010310302190 01		100.724,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3367	07-06-16		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL PACCHETTO DI "N.100 GIORNATE/UOMO ANALISTA FUNZIONALE" PER LE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO INFORMATICO NELL'ASSOLVIMENTO DELLE MOLTEPLICI ATTIVITA' DEI SERVIZI TRIBUTARI.		637	DDE	09-06-16	33.500,00
4026	09-08-16		SOCIETA' UNIMATICA SPA RINNOVO DELLA FORNITURA DEI SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ED UNISTORAGE PER LA CONSERVAZIONE DELLE STESSE.		1020	DDE	10-08-16	13.176,00
4028	09-08-16		POSTE ITALIANE SPA FORNITURA N. 02 CHIAVI UDB CONTENENTI I CERTIFICATI DIGITALI DEL DIRETTORE CENTRALE S.F. E DEL TESORIERE BANCO DI NAPOLI PER SERVIZIO BPIOL		1031	DDE	10-08-16	48,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							46.724,00	
TOTALE CAPITOLO							46.724,00	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			010310302190 01		5.735,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1271	17-02-16		SET LAB S.A.S. DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA PER LA DURATA DI 2 ANNI (PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RE	2573	DDE	28-12-15	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.392,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

593	15-02-17		SET LAB S.A.S. DI ROBERTO PAGLIOCCA & C. - FORNITURA PER LA DURATA DI 2 ANNI (PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RE	2573	DDE	28-12-15	4.392,00
-----	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.392,00
TOTALE CAPITOLO	8.784,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103009	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	010310302050 03	1.354,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	17-02-16		SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA DI N.1 UTENZA AL SERVIZIO TELEMACO DATI	2595	DDE	30-12-15	1.354,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.354,20
---------------------------------	-----------------

6375	30-12-16		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER UN ANNO DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO DEL SA CUAG - AREA FORNITURE E SERVIZI - AL SERVIZIO "TELEMACO".	2407	DDE	30-12-16	1.354,20
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.354,20
TOTALE CAPITOLO	2.708,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105250	0	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02	18.694,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1146	17-02-16		BANCO NAPOLI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020	1842	DDE	26-10-15	18.694,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	18.694,00
TOTALE CAPITOLO	18.694,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107163	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	010310706040 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3848	13-10-17		TESORERIA COMUNALE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	1183	DDE	18-10-17	908.704,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	908.704,27
TOTALE CAPITOLO	908.704,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107232	1	INTERESSI DI MORA SOCIETA' ORMU	010310705040 03	547,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5889	20-12-16		SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA	2105	DDE	21-12-16	547,39

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	547,39
TOTALE CAPITOLO	547,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
114029	4	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	010310301029 99	1.600,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6063	29-12-16		DITTA CASOLARO CIRO & C SAS FORNITURA DI N. 165 NEON - 165 STARTER - 90 LAMPADE LED PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI TRIBUTARI IN CORSO A. LUCCI 66/82	2231	DDE	29-12-16	800,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 115

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	800,90
TOTALE CAPITOLO	800,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120005	0	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	010310201999			1.600,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1689	23-02-16		TESORIERE COMUNALE BANCO DI NAPOLI SPA - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PAGAMENTO BOLLI, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANNO 2016			100	DDE	26-02-16	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 116

3710	03-10-17		TESORIERE COMUNALE BANCO DI NAPOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI E SPESE TELEGRAFICHE ANTICIPATE NELL'ANNO 2017	1114	DDE	04-10-17	668,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							668,22
TOTALE CAPITOLO							2.268,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE				010310302190 10	69.174,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5227	17-11-16		FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA PER IL RATING SPA DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING PER L'ANNO 2016			1649	DDE	21-11-16	36.600,00
5385	24-11-16		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA, ATTRAVERSO IL ME.PA., DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER COMUNI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI DEBITO			1899	DDE	09-12-16	19.886,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							56.486,00		
5385	24-11-16		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA, ATTRAVERSO IL ME.PA., DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI PER COMUNI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DI DEBITO			1899	DDE	09-12-16	19.886,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.886,00		
TOTALE CAPITOLO							76.372,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151066	0	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE				010310302169 99	370,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	19-12-17		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.			1658	DDE	20-12-17	263,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							263,70		
TOTALE CAPITOLO							263,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151270	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER HOSTING CANALE CERTIFICATO PAGOPA1 ANNO PER SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI EVOLUTI AGLD-PAGOPA BASATO SU PIATTAFORMA LINKMATE PER I SERVIZI AL CITTADINO				010310302190 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5774	15-12-16		ADVANCES SYSTEM SRL FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING PER L'ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI EVOLUTI AGID PAGOPA ATTRAVERSO PAITTAFORMA MEPA			5	DDS	07-12-16	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.300,00		
TOTALE CAPITOLO							18.300,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
172231	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI DA EQUITALIA IN SEDE DI RIVERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI				010311099999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2950	03-07-17		EQUITALIA RISCOSSIONE SPA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN SEDE DI RIVERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI			673	DDE	04-07-17	282.551,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							282.551,32		
TOTALE CAPITOLO							282.551,32		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614001	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE				010310302070 08	10.202,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 117

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.446,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.446,85
728	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.135,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.135,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

270	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							620,00
TOTALE CAPITOLO							10.202,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI			010310302070 08		5.180,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
749	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	775,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							775,70	
730	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	4.074,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.074,77	
272	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		2337	DDE	03-12-07	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							330,00	
TOTALE CAPITOLO							5.180,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
614029	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI DI RAGIONERIA			010310302070 08		9.646,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
756	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.455,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.455,73	
737	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	7.570,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.570,40	
307	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		2337	DDE	03-12-07	620,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							620,00	
TOTALE CAPITOLO							9.646,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
615008	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI			010310302070 08		29.783,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
751	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	4.237,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.237,27	
732	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	23.796,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							23.796,47	
279	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		2337	DDE	03-12-07	1.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.750,00	
TOTALE CAPITOLO							29.783,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
734001	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	010310301010 01	806,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 120

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7398	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	124,98
7472	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	246,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							371,45
300	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	414,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							414,28
TOTALE CAPITOLO							785,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			010310302999 99	9.233,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7400	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	1.039,85
7474	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	2.787,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.827,62
302	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	3.938,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.938,18
2628	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	421,84
5598	22-09-15		EX 7707/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	521,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							943,68
TOTALE CAPITOLO							8.709,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI			010310302999 99	2.803,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7401	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	124,98
7475	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	925,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.050,48
303	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	866,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							866,40
5599	22-09-15		EX 7708/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	313,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							313,53
TOTALE CAPITOLO							2.230,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI	010310302999 99				5.905,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7431	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.			2174	DDE	13-11-06	1.047,35
7506	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...			2207	DDE	15-11-06	1.622,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								2.669,37	
333	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	3.176,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								3.176,07	
5600	22-09-15		EX 7709/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C SERVIZI FINANZIARI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	21,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								21,04	
TOTALE CAPITOLO								5.866,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 01				4.687,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.			54210	NOT	17-12-13	1.687,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.687,64	
1175	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.000,00	
668	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								7.687,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 01				7.057,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.			54210	NOT	17-12-13	3.057,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.057,38	
1181	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.000,00	
666	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.000,00	
TOTALE CAPITOLO								11.057,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 01				6.442,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	3.442,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.442,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

1184	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
665	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.442,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)			010310302050 01			4.753,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
624	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	2.753,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.753,00	
1186	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00	
664	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.753,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI			010310302090 06			4.235,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
420	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.522,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.522,86	
TOTALE CAPITOLO							1.522,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI			010310302090 06			2.542,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
421	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT- DC S	2212	DDE	31-12-13	928,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							928,87	
TOTALE CAPITOLO							928,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI			010310302090 06			4.305,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
422	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.562,09	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 124

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.562,09
TOTALE CAPITOLO	1.562,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI	010310302090 06	3.247,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
423	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	1.182,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.182,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 1.182,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	01031030209006				7.129,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER			2212	DDE	31-12-13	2.574,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 2.574,46

TOTALE CAPITOLO 2.574,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
764029	5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DALL'ENTE IN GESAC SPA	01031030210001				22.204,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3722	12-07-16		DOTT. GIANLUCA BATTAGLIA INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL COMUNE DI NAPOLI NELLA GE.S.A.C. SPA			844	DDE	12-07-16	22.204,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 22.204,00

TOTALE CAPITOLO 22.204,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01031030205004				123.856,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6239	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2014.			45471	NOT	01-12-14	20.126,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 20.126,48

557	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	25.440,61
-----	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 25.440,61

1360	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	70.931,61
------	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 70.931,61

1454	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	35.988,25
------	----------	--	---	--	--	-----	-----	----------	-----------

4804	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	9.700,00
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 45.688,25

TOTALE CAPITOLO 162.186,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01031030205004				5.044,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.			2123	DDE	31-12-13	10,99

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 10,99

1361	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	4.000,00
------	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 126

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.000,00
1455	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 127

4805	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.010,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 04		9.781,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	1.531,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.531,07
559	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	1.726,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.726,45
1371	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.000,00
1456	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00
4806	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.257,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI			010310302050 04		12.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA) ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	4.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.250,00
560	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	373,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							373,46
1372	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.000,00
1457	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.600,00
4807	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.623,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05		4.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	468,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							468,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

597	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.468,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI				010310302050 05	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1307	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00	
594	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI				010310302050 05	3.318,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1308	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	2.490,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.490,86	
582	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.490,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI				010310301029 99	31.017,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7229	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT RAGIONERIA GENERALE.		2144	DDE	06-11-06	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.000,00	
420	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.		1230	DDE	17-06-10	274,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							274,48	
7226	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015.		2568	DDE	31-12-14	2.335,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.335,00	
369	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2014-2015.		2568	DDE	31-12-14	2.110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.110,00	
1708	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI		132	DDE	02-03-16	3.131,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.131,27	
548	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.		2703	DDE	31-12-15	5.933,20
578	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI		132	DDE	02-03-16	3.131,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 129



TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.064,47
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **23.915,22**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844029	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	010310301020 06			74,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7572	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	48,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									48,64
TOTALE CAPITOLO									48,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844029	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA)	010310301020 06			1.850,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
675	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	140,91
7609	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	1.601,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.742,00
TOTALE CAPITOLO									1.742,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
845008	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	010310301020 06			1.709,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	735,37
7580	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	608,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.344,30
TOTALE CAPITOLO									1.344,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
954029	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	010310302020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 131

4730	19-12-17	RAGIONIERE GENERALE DR. RAFFAELE GRIMALDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, IN DATA 14/12/17, PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO LA CORTE DEI CONTI UNITAMENTE AL DIRETTORE GENERALE.	1681	DDE	20-12-17	112,00
4731	19-12-17	RAGIONIERE GENERALE DR. RAFFAELE GRIMALDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, IN DATA 18/12/17, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO PRESSO LA SALA CONFERENZE ANCI, UNITAMENTE ALL'ASSESSORE AL BILANCIO ED AL DIRETTORE GENERALE.	1662	DDE	20-12-17	123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						235,00
TOTALE CAPITOLO						235,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 132



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.025.277,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49100	1	da reimputazione fpv 2016 - SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	010320599999 99				9.967,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1256	17-02-16		CONVERGE SPA - FORNITURA DI N.32 PC LENOVO THINKCENTRE M83 SFF + N.32 MONITOR LED DA 21,5" HANNSPREE HP227DCB MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 14 - LOTTO 1.			2913	DDE	31-12-15	7.166,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.166,43	
TOTALE CAPITOLO								7.166,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
249008	0	REIMP. IMP4921/17 - ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	010320201070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3730	03-10-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ACQUISTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE 3", DI LICENZE D'USO E SERVIZI CONNESSI PER LA P.A. NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DELLA ZTL.			1122	DDE	04-10-17	45.880,47
3797	09-10-17		QUATTRO PER QUATTRO SRL - FORNITURA IN OPERA DI N.3 BLADE SERVER E SERVIZI ACCESSORI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DI SUPPORTO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE DELLA ZTL.			1155	DDE	13-10-17	33.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								79.430,47	
TOTALE CAPITOLO								79.430,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514029	3	ACQUISIZIONE HARDWARE - FONDO ECONOMALE	010320599999 99				292,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5876	20-12-16		TECNO MAINT SRL - ACQUISIZIONE DI N.1 HARD DISK PER IL SERVER PROLIANT INSTALLATO C/O IL SERVIZIO BILANCIO DELLA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			2071	DDE	20-12-16	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								292,80	
TOTALE CAPITOLO								292,80	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						86.889,70
TOTALE PROGRAMMA	3						2.112.167,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	010410302070 01			328.112,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7744	02-07-10		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA' CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	69.280,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						69.280,65			
4981	21-07-11		SOC. POLIGEST (EX INAIL) INDENNITA' CANONI LOCAZIONE CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER DPT. TRIBUTI			4356	GM	13-11-96	102.448,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						102.448,98			
5400	10-10-12		INAIL - (UFF. 34/U) - LOC. CESPITI V. NUOVA POGGIOREALE TORRE 5 PER S. TRIB.			4356	GM	13-11-96	4.155,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						4.155,77			
6700	30-12-16		29/UC TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATELLI 23/C - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	1.581,30
6701	30-12-16		119/U C.N.P.R. (CASSA NAZ. PREV. E RAGIONIERI) - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI 66,82 - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	112.511,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						114.093,04			
TOTALE CAPITOLO						289.978,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	010410201020 01			17.360,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	8.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.360,00			
5036	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.000,94			
1099	28-02-17		C.N.P.R. CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO A. LUCCI 66,82 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	9.000,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.000,94			
TOTALE CAPITOLO						26.361,88			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7125	0	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	010410302179 99			499.157,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8244	27-09-07		AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI COATTIVI COSAP APPROVATI E RESI ESECUTIVI NELL'ANNO 2007.			1703	DDE	27-09-07	264.473,02
9633	23-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 2001/2002/2003-NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI AVVISI DI ACCERTAME			2289	DDE	27-11-07	6.292,00
9656	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONI APPROVAZIONE DI N. 38 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI			2299	DDE	28-11-07	97.988,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 135

9666	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE DEI TRIBUTI APPROVAZIONE DI N. 5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2003 NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI DEST	2301	DDE	28-11-07	5.788,00
9667	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI TOSAP APPROVAZIONE DI N. 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA ALL'ANNO 2005 NEI CONFRONTI DI CO	2302	DDE	28-11-07	4.873,00
9668	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TOSAP A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IM UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INST	2298	DDE	28-11-07	12.358,00
9669	26-11-07		SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE TRIBUTI REMUNERAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE DI N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UN'UNICA RATA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RELATIVA AGLI ANNI 1995/2001 - NEI CON	2300	DDE	28-11-07	3.874,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							395.646,02
7454	10-07-09		SOCIETA' EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - REMUNERAZIONE DEI TRIBUTI ISCRITTI NEI RUOLI COATTIVI TOSAP	1211	DDE	13-07-09	289,46
7455	10-07-09		AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI - REMUNERAZIONE SPETTANTE A SEGUITO APPROVAZIONE 1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI COSAP A SEGUITO DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATARI DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO REL	1210	DDE	13-07-09	12.274,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12.563,73
10573	01-12-10		COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER APPROVAZIONE 2 RUOLI ORDINARI COSAP - FORNITURA N. 18 DEL 29/10/10	2896	DDE	14-12-10	3.010,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.010,28
TOTALE CAPITOLO							411.220,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	01041030102006				18.510,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5607	07-12-16		SOCIETA' ORMU FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELLA D.C.S.F. ANNO 2016			1921	DDE	12-12-16	12.237,21
6072	29-12-16		SOCIETA' ORMU FORNITURA STAMPANTI AD AGHI AD IMPATTO PER IL SERVIZIO CONTROLLO SPESE AL FINE DI SCONGIURARE QUALSIASI INTERRUZIONE DI SERVIZIO			2230	DDE	29-12-16	1.061,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.298,61		
TOTALE CAPITOLO							13.298,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	01041030202001				3.594,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3296	04-08-17		TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2017.			901	DDE	08-08-17	1.920,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.920,30		
TOTALE CAPITOLO							1.920,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	01041030217999				1.281,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8800	07-10-08		ALTRI COMUNI ITALIANI - PER PAGAMENTO ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI ICI A CITTADINI RESIDENTI FUORI DEL TERRITORIO CITTADINO., TRAMITE I PROPRI MESSI.			1694	DDE	07-10-08	758,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							758,05		
TOTALE CAPITOLO							758,05		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	010410302190 01	410.904,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 137

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	31-12-13		EQUITALIA SUD S.P.A. - RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI DATA-ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MOD. I.M.U. ANNO 2012 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE	2155	DDE	31-12-13	29.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							29.280,00
7558	31-12-15		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	25.937,05
7726	31-12-15		EX 7033/2014 EQUITALIA SUD SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI DATA ENTRY. ARCHIVIAZIONE OTTICA MODELLI IMU ANNO 2013 E TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE.	2370	DDE	31-12-14	14.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.577,05
1280	17-02-16		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	51.874,08
1431	17-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CANONE, PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016, RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA PORTA DEI PAGAMENTI PER IL PAGAMENTO DI ENTRATE SU CONTI CORRENTI POSTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE ENTRATE" DEL COMUNE DI NAPOLI.	2625	DDE	31-12-15	3.002,00
1465	17-02-16		SOCIETA' INFOCAMERE SCPA - RINNOVO PER UN ANNO DI N. 25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" FASCIA A4 PER L'ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE	2745	DDE	31-12-15	15.250,00
3366	07-06-16		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL PACCHETTO DI "N.100 GIORNATE/UOMO ANALISTA FUNZIONALE" PER LE ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO INFORMATICO NELL'ASSOLVIMENTO DELLE MOLTEPLICI ATTIVITA' DEI SERVIZI TRIBUTARI.	637	DDE	09-06-16	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							76.126,08
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	103.748,19
3254	01-08-17		AVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL SUPPORTO INFORMATICO NELL'ASSOLVIMENTO DELLE MOLTEPLICI ATTIVITA' DEI SERVIZI TRIBUTARI.	855	DDE	02-08-17	48.678,00
5886	20-12-16		SOC. ORMU DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL - FORNITURA PER L'ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE DEL TIPO ON-SITE, FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DELLE PARTI DI RICAMBIO PER LE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI STAMPA DIGITALE LASER KONICA	2102	DDE	21-12-16	20.569,20
5887	20-12-16		SOCIETA' INFOCAMERE SCPA - RINNOVO PER L'ANNO 2017 DI N. 25 LICENZE DEL TIPO "OPZIONE A" FASCIA A4 PER L'ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE E CONTESTUALE IMPLEMENTAZIONE DI N.10 LICENZE	2103	DDE	21-12-16	21.350,00
5888	20-12-16		POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CANONE, PER L'ANNO 2017, RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA PORTA DEI PAGAMENTI PER IL VERSAMENTO DI ENTRATE SU CONTI CORRENTI POSTALI ATTRAVERSO IL "PORTALE DELLE ENTRATE" DEL COMUNE DI NAPOLI.	2104	DDE	21-12-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							197.345,39
TOTALE CAPITOLO							343.328,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	010410302170 01	499.573,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6566	19-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA NORD SPA SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE E/O CAUTELARI ANNI 2011-2012-2013	2098	DDE	23-12-14	6.425,39
6567	19-12-14		EQUITALIA CENTRO SPA SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE E/O CAUTELARI ANNI 2011-2012-2013	2098	DDE	23-12-14	11.691,24
6568	19-12-14		EQUITALIA SUD SPA E RISCOSSIONE SICILIA SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE E/O CAUTELARI ANNI 2011-2012-2013	2098	DDE	23-12-14	476.250,03
6569	19-12-14		RISCOSSIONE SICILIA SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE E/O CAUTELARI ANNI 2011-2012-2013 E SPESE DI NOTIFICHE 2012/2013 RISCOSSIONE SICILIA	2098	DDE	23-12-14	5.207,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							499.573,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **499.573,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7216	4	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENSIOSO TRIBUTARIO.	010410201999 99			6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5589	07-12-16		1907	DDE	09-12-16	222,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016	222,50
					TOTALE CAPITOLO	222,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7220	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI SPESE PROCEDURE INFRUTTUOSE (ART.17 c.6 lett.a D.LGS.112/99) E PER SPESE DIVERSE (SPEDIZIONE POSTALE) - TAR SU	010410302170 01			270.376,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10557	21-12-09		2919	DDE	24-12-09	9.626,12
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009	9.626,12
11119	27-12-10		3206	DDE	27-12-10	120.750,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010	120.750,00
8062	29-12-11		2920	DDE	29-12-11	140.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011	140.000,00
					TOTALE CAPITOLO	270.376,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TAR SU/TARES TARI	010410706029 99			19.833,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3531	01-06-12		778	DDE	05-06-12	71,81
6648	28-12-12		1885	DDE	31-12-12	7.546,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012	7.618,31
6110	28-11-14		1814	DDE	02-12-14	124,87
6768	29-12-14		2139	DDE	29-12-14	853,04
7103	31-12-14		2440	DDE	31-12-14	69,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.047,77
6717	24-11-15		2142	DDE	25-11-15	272,39
6761	25-11-15		2152	DDE	25-11-15	83,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 139

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	356,33
4858	25-10-16		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RSCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1389	DDE	27-10-16	30,15	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 140

4860	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1390	DDE	27-10-16	7,13
4867	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - GIA' EQUITALIA NORD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1394	DDE	27-10-16	11,43
6020	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI SIENA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2224	DDE	29-12-16	56,43
6023	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2222	DDE	29-12-16	8,94
6027	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA NORD SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2220	DDE	29-12-16	9,30
6163	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	39	DDS	28-12-16	140,07
6165	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	40	DDS	28-12-16	215,98
6167	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	41	DDS	28-12-16	166,00
6169	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	42	DDS	29-12-16	244,85
6171	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO I - GIA' EQUITALIA NORD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	43	DDS	29-12-16	96,49
6177	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	47	DDS	29-12-16	24,71
6179	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CHIETI - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	48	DDS	29-12-16	109,79
6219	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2333	DDE	30-12-16	11,94
6221	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2334	DDE	30-12-16	1.355,63
6225	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU CORRESPONSIONE IMPORTI PER RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2329	DDE	30-12-16	5,08
6328	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2388	DDE	30-12-16	1.827,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 141

6330	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - GIA' EQUITALIA NORD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2387	DDE	30-12-16	7,45
6336	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2385	DDE	30-12-16	9,11
6339	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2384	DDE	30-12-16	604,88
6397	31-12-16	DIVERSI CONTRIBUENTI (ABATE ROSSELLA ED ALTRI 193) -INTERESSI SU RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	2417	DDE	30-12-16	179,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.122,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 142

4891	21-12-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (ACUNZO GELSOMINA ED ALTRI 154 SOGGETTI) - INTERESSI SU RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	1756	DDE	22-12-17	4.407,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.407,79
TOTALE CAPITOLO							18.552,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI			010410706999 99		144.717,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6334	19-12-13		DIVERSI CONTRIBUENTI(ALOSCO SALVATORE ED ALTRI 38) INTERESSI SU RIMBORSO ICI - IMU ANNI 2004 - 2005 -2006-2007-2009-2011-2012 E 2013.	1970	DDE	20-12-13	94,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							94,00
1945	04-04-14		DIVERSI CONTRIBUENTI (ALINEI VIOLETTA ED ALTRI 34) INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2005,2012,2013 E 2014.	372	DDE	07-04-14	154,00
2556	12-05-14		DIVERSI CONTRIBUENTI (ACERRA ROBERTO ED ALTRI 49) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2004-2005,2013 E 2014.	593	DDE	13-05-14	42,99
2560	12-05-14		DIVERSI CONTRIBUENTI INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2005/2014.	598	DDE	13-05-14	9.560,50
6489	17-12-14		DIVERSI CONTRIBUENTI E DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA E/O INDEBITAMENTE RISCOSSA.	2031	DDE	18-12-14	1.283,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.040,49
4463	23-07-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (EMILIA SCHERILLO ED ALTRI 58) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI/IMU.	1156	DDE	24-07-15	189,00
5012	10-08-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (EREDI AVONDALA GERARDA ED ALTRI 53) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE.	1319	DDE	12-08-15	292,02
6059	16-10-15		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO ISTANZE PRESENTATE.	1795	DDE	19-10-15	884,00
6778	26-11-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (PERROTTA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI) INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2199	DDE	27-11-15	39,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.404,02
1032	12-02-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONAVOLONTA' PATRIZIA ED ALTRI)-INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	41	DDE	16-02-16	1.228,00
1997	08-03-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (IUPPARIELLO ANTONIO ED ALTRI 21) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	194	DDE	09-03-16	104,00
4725	14-10-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (MONTELLA MONICA ED ALTRI) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1292	DDE	18-10-16	242,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.574,00
1201	08-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (MARZATICO ANTONIETTA ED ALTRI)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	154	DDE	13-03-17	5.299,00
1506	29-03-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (BARBATI GIUSEPPE ELIO ED ALTRI 11)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	242	DDE	03-04-17	5,00
1731	11-04-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (FREDA FULVIO ED ALTRI 12) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	270	DDE	14-04-17	358,00
2070	05-05-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (SCOTTI COSTANTINO ED ALTRI 15) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	329	DDE	08-05-17	17,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 143

2589	30-05-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PAOLO SCIBILIA ED ALTRI 8) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	470	DDE	01-06-17	1.353,00
2849	20-06-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (IACOBELLI GIAMPAOLO ED ALTRI 10) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	599	DDE	22-06-17	1.539,00
2989	06-07-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (RUSSO FRANCESCO ROSARIO ED ALTRI 14) -INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	692	DDE	10-07-17	1.638,00
3252	01-08-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PERSICO VINCENZO ED ALTRI 6) INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	856	DDE	02-08-17	390,00
3575	14-09-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPOBIANCO SONIA ED ALTRI 15) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1033	DDE	18-09-17	6.622,00
3784	06-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PASSERO ANTONIO ED ALTRI 18) INTERESSI RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1139	DDE	09-10-17	3.928,00
3931	25-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (RISPOLI ROSALBA ED ALTRI 2) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1241	DDE	27-10-17	616,00
4352	20-11-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (FRIGNOLA TIZIANA ED ALTRI 11) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1411	DDE	22-11-17	2.328,00
4543	06-12-17		INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE A DIVERSI CONTRIBUENTI (MENNELLA ANNA ED ALTRI 11) -	1551	DDE	11-12-17	1.338,00
4987	27-12-17		INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE. DIVERSI CONTRIBUENTI (COZZOLINO DAVIDE UGO ED ALTRI 07)	1823	DDE	27-12-17	574,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.005,00
TOTALE CAPITOLO							40.117,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	010410902010 01	533.582,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4153	05-08-13		DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTA AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ISTANZE PRESENTATE DA ALCUNI CONTRIBUENTI E/O AMMINISTRAZIONI COMUNALI.	1065	DDE	06-08-13	2.910,00
6333	19-12-13		DIVERSI CONTRIBUENTI(ALOSCO SALVATORE ED ALTRI 38) RIMBORSO ICI - IMU ANNI 2004 - 2005 -2006-2007-2009-2011-2012 E 2013.	1970	DDE	20-12-13	257,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.167,00
1944	04-04-14		DIVERSI CONTRIBUENTI (ALINEI VIOLETTA ED ALTRI 34) - RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2005,2012,2013 E 2014.	372	DDE	07-04-14	485,50
2555	12-05-14		DIVERSI CONTRIBUENTI (ACERRA ROBERTO ED ALTRI 49) - RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2004-2005,2013 E 2014.	593	DDE	13-05-14	237,01
2559	12-05-14		DIVERSI CONTRIBUENTI RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2005/2014.	598	DDE	13-05-14	640,34
4816	25-09-14		DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIVERSAMENTO ICI/IMU ERRONEAMENTE ACCREDITATE A QUESTA AMMINISTRAZIONE.	1304	DDE	25-09-14	4.794,40
4819	25-09-14		DIVERSI CONTRIBUENTI ICI/IMU (VULTAGGIO CLAUDIO ED ALTRI) RIMBORSO SU ISTANZE PRESENTATE NEGLI ANNI 2005/2014.	1327	DDE	25-09-14	6.761,35
6488	17-12-14		DIVERSI CONTRIBUENTI E DIVERSE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSI ICI/IMU ERRONEAMENTE VERSATA E/O INDEBITAMENTE RISCOSSA.	2031	DDE	18-12-14	12.202,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.121,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5011	10-08-15	DIVERSI CONTRIBUENTI (EREDI AVONDALA GERARDA ED ALTRI 53) - RIMBORSO ICI/IMU SU ISTANZE PRESENTATE.	1319	DDE	12-08-15	370,02
6058	16-10-15	DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1795	DDE	19-10-15	2.306,00
6777	26-11-15	DIVERSI CONTRIBUENTI (PERROTTA MARIA ANTONIETTA ED ALTRI) RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2199	DDE	27-11-15	105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.781,02
998	09-02-16	DIVERSI CONTRIBUENTI (GUIDA CAEMELA ED ALTRI 11)- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	27	DDE	10-02-16	22,00
1031	12-02-16	DIVERSI CONTRIBUENTI (BONAVOLONTA' PATRIZIA ED ALTRI)- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	41	DDE	16-02-16	7.949,00
1996	08-03-16	DIVERSI CONTRIBUENTI (IUPPARIELLO ANTONIO ED ALTRI 21)- RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	194	DDE	09-03-16	1.817,00
3143	11-05-16	DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO ICI/IMU ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	544	DDE	13-05-16	34,00
4724	14-10-16	DIVERSI CONTRIBUENTI (MONTELLA MONICA ED ALTRI) - RIMBORSO ICI IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1292	DDE	18-10-16	2.802,00
4726	14-10-16	DIVERSI COMUNI - RIMBORSO ICI IMU E TASI ANNI PREGRESSI INDEBITAMENTE RISCOSSA.	1291	DDE	18-10-16	1.503,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						14.127,00
1200	08-03-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (MARZATICO ANTONIETTA ED ALTRI)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	154	DDE	13-03-17	22.912,00
1414	27-03-17	SCARFIGLIERI ANNA - INTEGRAZIONE RIMBORSO ICI ANNI 2009/2011 PER INDEBITO PAGAMENTO A SEGUITO ISTANZA DI RECLAMO PRESENTATA DALLA CONTRIBUENTE.	228	DDE	29-03-17	13,00
1505	29-03-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (BARBATI GIUSEPPE ELIO ED ALTRI 11)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	242	DDE	03-04-17	101,00
1730	11-04-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (FREDA FULVIO ED ALTRI 12)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	270	DDE	14-04-17	3.190,00
2069	05-05-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (SCOTTI COSTANTINO ED ALTRI 15) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	329	DDE	08-05-17	284,00
2588	30-05-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (PAOLO SCIBILIA ED ALTRI 8) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	470	DDE	01-06-17	7.247,00
2848	20-06-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (IACOBELLI GIAMPAOLO ED ALTRI 10) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	599	DDE	22-06-17	6.146,00
2987	06-07-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (RUSSO FRANCESCO ROSARIO ED ALTRI 14) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	692	DDE	10-07-17	9.299,00
3251	01-08-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (PERSICO VINCENZO ED ALTRI 6) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	856	DDE	02-08-17	1.828,00
3574	14-09-17	DIVERSI CONTRIBUENTI (CAPOBIANCO SONIA ED ALTRI 15) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1033	DDE	18-09-17	24.449,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

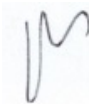
Pag. 145

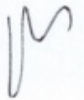
3783	06-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (PASSERO ANTONIO ED ALTRI 18) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1139	DDE	09-10-17	23.040,00
3930	25-10-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (RISPOLI ROSALBA ED ALTRI 2) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1241	DDE	27-10-17	5.038,00
4351	20-11-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (FRIGNOLA TIZIANA ED ALTRI 11) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1411	DDE	22-11-17	18.388,00
4541	06-12-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (MENNELLA ANNA ED ALTRI 11) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1551	DDE	11-12-17	9.939,00
4985	27-12-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (COZZOLINO DAVIDE UGO ED ALTRI 07) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1823	DDE	27-12-17	5.393,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	137.267,00
TOTALE CAPITOLO	182.463,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'			010410902010 01			37.007,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5907	21-12-16		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO C.O.S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.		2112	DDE	21-12-16	215,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								215,00
TOTALE CAPITOLO								215,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA			010410902010 01			1.689.255,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10601	22-12-09		AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI NAPOLI EQUITALIA POLIS S.P.A. - RIMBORSO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO E NON DOVUTE TRIBUTI COMUNALI		2877	DDE	22-12-09	2.474,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								2.474,19
3512	30-05-12		AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIENA EQUITALIA CENTRO SPA RIMBORSO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PER SGRAVI DI SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE E NON DOVUTE.		778	DDE	05-06-12	16.802,63
6647	28-12-12		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE E NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI		1885	DDE	31-12-12	179.947,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								196.749,80
6161	11-12-13		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI		1827	DDE	12-12-13	490,10
6502	31-12-13		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI EQUITALIA SUD - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI		2147	DDE	31-12-13	346.868,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								347.358,49
6109	28-11-14		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - EQUITALIA NORD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE E NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI D		1814	DDE	02-12-14	3.159,62
6706	23-12-14		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DIS		2263	DDE	29-12-14	88.356,05
6767	29-12-14		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO - EQUITALIA NORD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI RICONOSCIUTE E NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI		2139	DDE	29-12-14	46.510,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								138.026,29
6760	25-11-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - EQUITALIA CENTRO SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI D		2152	DDE	25-11-15	2.328,69





GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

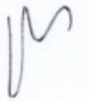
Pag. 147

7127	22-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2673	DDE	31-12-15	10.889,21
7129	22-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2672	DDE	31-12-15	10.686,02
7131	22-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2671	DDE	31-12-15	9.685,98
7150	23-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2495	DDE	23-12-15	6.205,62
7301	31-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2677	DDE	31-12-15	11.952,66
7304	31-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2630	DDE	31-12-15	4.710,22
7306	31-12-15	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - EQUITALIA SUD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI D	2629	DDE	31-12-15	31.274,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						87.733,26
4856	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - EQUITALIA NORD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1388	DDE	27-10-16	107,61
4857	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1389	DDE	27-10-16	342,27
4859	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1390	DDE	27-10-16	1.407,23
4861	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1391	DDE	27-10-16	515,19
4862	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PARMA - GIA' EQUITALIA CENTRO SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1392	DDE	27-10-16	138,79
4864	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA- GIA' EQUITALIA NORD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1393	DDE	27-10-16	20,91
4866	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - GIA' EQUITALIA NORD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1394	DDE	27-10-16	615,25
4868	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - GIA' EQUITALIA NORD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1395	DDE	27-10-16	120,16
4869	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1396	DDE	27-10-16	201,38
4870	25-10-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO- GIA' EQUITALIA NORD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	1397	DDE	27-10-16	419,54
6018	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI SIENA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2224	DDE	29-12-16	707,06
6021	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2223	DDE	29-12-16	183,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 148

6022	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTATI DALL'UFFICIO.	2222	DDE	29-12-16	166,34
------	----------	---	------	-----	----------	--------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6024	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA CENTRO SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2221	DDE	29-12-16	319,07
6026	27-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (GIA' EQUITALIA NORD SPA) - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2220	DDE	29-12-16	72,27
6162	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	39	DDS	28-12-16	14.510,97
6164	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	40	DDS	28-12-16	10.515,16
6166	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	41	DDS	28-12-16	357.274,06
6168	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	42	DDS	29-12-16	124.365,29
6170	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO I - GIA' EQUITALIA NORD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	43	DDS	29-12-16	5.244,01
6172	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	44	DDS	29-12-16	1.714,46
6174	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - GIA' EQUITALIA NORD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	45	DDS	29-12-16	2.148,86
6175	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PESCARA - GIA' EQUITALIA CENTRO SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	46	DDS	29-12-16	465,98
6176	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	47	DDS	29-12-16	195,93
6178	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CHIETI - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	48	DDS	29-12-16	806,02
6180	31-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI POTENZA - EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	49	DDS	29-12-16	604,00
6218	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2333	DDE	30-12-16	1.287,58
6220	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2334	DDE	30-12-16	36.154,81
6224	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA - ORA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - CORRESPONSIONE IMPORTI PER RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO.	2329	DDE	30-12-16	12.164,40
6327	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2388	DDE	30-12-16	133.168,03
6329	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - GIA' EQUITALIA NORD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2387	DDE	30-12-16	496,62
6332	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PISA - GIA' EQUITALIA CENTRO SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2386	DDE	30-12-16	967,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 150

6334	30-12-16	AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2385	DDE	30-12-16	17.256,94
------	----------	--	------	-----	----------	-----------

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 151

6338	30-12-16		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GIA' EQUITALIA SUD SPA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - RIMBORSI EFETTUATI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2384	DDE	30-12-16	12.623,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							737.301,59
TOTALE CAPITOLO							1.509.643,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7270	1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI			010410302039 99			467.812,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10047	04-11-10		APPROVAZIONE 82 RUOLI ORDINARI ICI - FORNITURA N. 1022 DEL 30/09/10			2376	DDE	08-11-10	83.279,24
10099	08-11-10		REMUNERAZIONE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER EMISSIONE 34 RUOLI ICI CON FORNITURA N. 1019 DEL 30 SETTEMBRE 2010			2425	DDE	11-11-10	97.228,80
10100	08-11-10		REMUNERAZIONE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER EMISSIONE N. 28 RUOLI ORDINARI ICI CON FORNITURA N. 1020 DEL 30 SETTEMBRE 2010 IMPORTO TOTALE 602.900,00			2403	DDE	10-11-10	17.950,26
10101	08-11-10		REMUNERAZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER EMISSIONE 43 RUOLI ORDINARI CON FORNITURA N. 1021 DEL 30 SETTEMBRE 2010 IMPORTO COMPLESSIVO 916.218,00			2404	DDE	10-11-10	28.532,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									226.990,34
TOTALE CAPITOLO									226.990,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7270	2	COMPENSO PER RISCOSSIONE TARSU, SPESE CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO CONCESSIONARI PER RUOLI ANNULATI E COSTO RISCOSSIONE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			010410302179 99			2.528.825,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7139	23-07-07		GESTLINE/GRUPPO EQUITALIA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARSU RELATIVA AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE SCADUTA IL 31/12/06			1324	DDE	23-07-07	135.000,00
11028	28-12-07		EQUITALIA SERVIZI AGENTE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - QUALE AGGIO SPETTANTE IN CONSEGUENZA DEL 2° RUOLO ORDINARIO TARSU 2007*FORNITURA N. 9 DEL 05/12/07.			2879	DDE	28-12-07	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									147.000,00
8110	02-09-08		EQUITALIA POLIS S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE TARSU (PROROGA DELLA CONVEZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARSU DA RUOLO)			1438	DDE	02-09-08	100.000,00
10754	18-12-08		AGGI ESATTORIALI AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PER APPROVAZIONE 70 RUOLI ORDINARI TARSU ANNO 2008			2746	DDE	22-12-08	13.003,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									113.003,44
8214	10-08-09		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - PER APPROVAZIONE 10 RUOLI ORDINARI CON LA DICITURA *FORNITURAN.0107 DEL 16 GIUGNO 2009*			1570	DDE	20-08-09	16.649,70
8390	03-09-09		APPROVAZIONE DI N. 103 RUOLI ORDINARI TARSU ANNO 2009 E CONTESTUALE IMPEGNO PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE			1625	DDE	04-09-09	100.000,00
10701	23-12-09		COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER APPROVAZIONE 75 RUOLI ORDINARI TARSU ANNO 2009 - FORNITURA N. 221 DEL 23/11/09			3141	DDE	30-12-09	21.883,65
10789	28-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE N. 60 RUOLI ORDINARI TARSU RELATIVA AGLI ANNI DAL 2002 AL 2006 - FORNITURA N. 001 DEL 04/12/09			3028	DDE	29-12-09	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									238.533,35
9883	28-10-10		COMPENSO RISCOSSIONE TARSU CONCESSIONARIO PER APPROVAZIONE N. 49 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 1003 DEL 20/09/10			2333	DDE	03-11-10	115.039,79
10243	17-11-10		COMPENSO CONCESSIONARIO PER APPROVAZIONE 103 RUOLI ORDINARI CON FORNITURA N. 21 DEL 30 SETTEMBRE 2010			2493	DDE	18-11-10	298.149,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 152

10560	30-11-10		COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE 8 RUOLI ORDINARI TARSU FORNITURA N.92 DEL 15/10/10	2890	DDE	14-12-10	17.099,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							430.288,54
6722	31-12-12		S.A.P.N.A. S.P.A. PER CONTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - REMUNERAZIONE AGGI PER LA RISCOSSIONE TARSU 2012	1973	DDE	31-12-12	1.600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.600.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.528.825,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7415	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE			010410302190 01		24.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5747	25-09-15		SOCIETA' FINANCE ACTIVE ITALIA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA SULLE OPERAZIONI IN DERIVATI SOTTOSCRITTE DAL COMUNE DI NAPOLI		1603	DDE	30-09-15	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.300,00	
TOTALE CAPITOLO							18.300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)			010410401020 02		9.700,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4558	05-09-13		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - VERSAMENTO 10% SULLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) ANNO 2013.(9/12)		59227	NOT	03-09-13	3.775,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.775,81	
4659	15-09-14		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI - VERSAMENTO 10% SULLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) ANNO 2014		93913	NOT	10-09-14	5.924,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.924,70	
TOTALE CAPITOLO							9.700,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204			010410302170 01		2.717.957,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	14-12-11		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2011.		2645	DDE	14-12-11	416.617,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							416.617,00	
6721	31-12-12		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2012.		1982	DDE	31-12-12	428.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							428.000,00	
5973	25-11-13		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ANNO 2013.		1667	DDE	27-11-13	426.272,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							426.272,00	
7155	31-12-14		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014		2529	DDE	31-12-14	425.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							425.068,00	
7464	31-12-15		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015		2859	DDE	31-12-15	450.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							450.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.145.957,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
33847	13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE			010410302039 99		82.441,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6887	31-12-16		NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE PERIODO 2016/2018	2864	DDE	31-12-15	122.608,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122.608,20
TOTALE CAPITOLO							122.608,20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE			010410706999 99	133.318,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3735	04-10-17		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI.	1123	DDE	06-10-17	47.537,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							47.537,21
TOTALE CAPITOLO							47.537,21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI			010410302160 02	1.775.051,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	141.401,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 154

6665	18-10-11	ATI EQUITALE SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	57.204,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						198.606,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 155

33	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	20.554,28
6502	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70.554,28
209	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	503.119,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							503.119,17
718	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	88.066,15
5713	23-09-15		SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI - COMPENSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI ALLA RISCOSSIONE DI AVVISI IMU	1561	DDE	23-09-15	220.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							308.066,15
40	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							600.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.680.346,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)			010410302160 02			2.954.659,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6211	03-12-14		A.T.I. EQUITALIASUD SPA/ ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LE ATTIVITA' DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E GESTIONE ATTI ICI/IMU.	2479	NOT	24-06-14	129.124,31	
6212	03-12-14		MINISTERO ECONOMIA E FINANZA ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2014	2479	NOT	24-06-14	85.000,00	
6693	23-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO), NONCHE' DELLA	2192	DDE	29-12-14	25.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							239.124,31	
3862	19-06-15		EQUITALIA POLIS SPA ENGINEERING TRIBUTI SPA AFFIDAMENTO DELLA LAVORAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 DA INVIARE AI CONTRIBUENTI MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVUTA	949	DDE	19-06-15	823.363,50	
5892	06-10-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2015 NONCHE DELLA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RISCOSE ATTRAVERSO RA	1667	DDE	06-10-15	100.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							923.363,50	
3441	14-06-16		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2016 (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO)	696	DDE	15-06-16	775.005,00	
3557	22-06-16		SOCIETA' COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE DI N. 385.000 AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016 TRAMITE POSTA ORDINARIA	743	DDE	22-06-16	69.515,60	
5741	14-12-16		POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTYALIZZAZIONE DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014	1976	DDE	15-12-16	565.500,00	
6273	30-12-16		NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DI NOTIFICA DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O INFEDELE VERSAMENTO TARI 2014.	2319	DDE	30-12-16	46.457,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.456.478,20	
2102	08-05-17		ATI COSTITUITA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA/MUNICIPIA SPA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMBITSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2017	346	DDE	09-05-17	927.200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							927.200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **3.546.166,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107160	3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	010410302160 02				144.592,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7242	31-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGEENERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLI			2585	DDE	31-12-14	55.213,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							55.213,30		
7184	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUB			2547	DDE	28-12-15	73.075,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							73.075,09		
4713	18-12-17		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 4.677 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP IN FORMATO AR E/O IN FORMATO AG CON POSTE ITALIANE.			1654	DDE	19-12-17	29.119,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							29.119,80		
TOTALE CAPITOLO							157.408,19		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	010410902010 01				77.942,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7092	16-12-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEO FEDELE ED ALTRI 103 SOGGETTI) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			2470	DDE	17-12-15	322,00
7398	31-12-15		DIVERSI CONTRIBUENTI (AVOLIO MARIA GRAZIA ED ALTRI 18 SOGGETTI) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			2831	DDE	31-12-15	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							432,00		
6396	30-12-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABATE ROSSELLA ED ALTRI 193) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			2417	DDE	30-12-16	1.864,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.864,00		
4890	21-12-17		DIVERSI CONTRIBUENTI (ACUNZO GELSOMINA ED ALTRI 154 SOGGETTI) - RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			1756	DDE	22-12-17	43.244,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.244,01		
TOTALE CAPITOLO							45.540,01		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107261	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	010410302160 02				12.626,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2125	11-05-17		MONTE DEI PASCHI DI SIENA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO POLIZZE FIDEIUSSORIE PRESTATE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - UFFICIO IVA DI NAPOLI 1 - A GARANZIA DEI CREDITI IVA RELATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA 1986/1991, FINO ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO.			360	DDE	15-05-17	12.942,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.942,35		
TOTALE CAPITOLO							12.942,35		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107272	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TASSA RSU	010410302039 99				59.461,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10566	01-12-10		AGENTE PER LA RISCOSSIONE EQUITALIA POLIS - PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARSU DIRETTA RELATIVA ALL'ANNO 2010			2714	DDE	01-12-10	59.461,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							59.461,05		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)**TOTALE CAPITOLO****59.461,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99	1.068.288,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3797	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	96.977,64
6662	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	22.739,67
7904	22-12-11		A.T.I. EQUITALIA SUD S.P.A.-ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ULTERIORE SPESA CONNESSA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	2788	DDE	23-12-11	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							219.717,31
31	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	87.749,35
6501	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE , SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
6619	27-12-12		FONDAZIONE IFEL - CONTRIBUTO PARI ALLO 0,8 x 1000 DEL GETTITO IMU, EX. D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI	1893	DDE	31-12-12	27.899,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							165.648,79
207	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	75.412,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							75.412,20
605	01-01-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	61.331,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							61.331,11
716	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	49.249,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.249,67
38	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	477.260,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							477.260,33
TOTALE CAPITOLO							1.048.619,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	010410302039 99	458.160,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC. (VEDI NOTA PG/2017/384278)	891	DDE	13-05-11	381.800,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							381.800,33
7608	31-12-15		EQUITALIA SUD SPA COMPENSO PER RISCOSSIONE VOLONTARIA TARI 2015	3031	DDE	31-12-15	76.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							76.360,00
TOTALE CAPITOLO							458.160,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	010410302039 99	11.266,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	17	DOR	19-11-14	260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							260,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 159

7188	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 A TITOLO COSAP (ORDINARIA E VIOLAZIONE) E CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA.	2548	DDE	28-12-15	2.911,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.911,41
TOTALE CAPITOLO							3.171,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)				01041030203999	4.516.144,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3798	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	371.924,59
6664	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA	2030	DDE	19-10-11	388.795,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							760.719,59
5326	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI RELATIVA AGLI ANN	14	DDS	25-09-12	232,59
5327	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	15	DDS	25-09-12	40.489,79
5328	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1365	DDE	05-10-12	137.145,07
5333	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1376	DDE	05-10-12	9.545,82
5335	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	1377	DDE	05-10-12	142,22
5336	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2004 AL 2008.	1378	DDE	05-10-12	36.581,94
5337	05-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2003 AL 2008.	1379	DDE	05-10-12	6.128,15
5508	16-10-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TARSU ANNI DAL 2005 AL 2009.	1491	DDE	23-10-12	384.245,49
6035	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2006 (APPROVAZIONE 35 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2072 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1658	DDE	03-12-12	4.722,35
6037	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2007 (APPROVAZIONE 57 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2074 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1659	DDE	03-12-12	19.155,21
6038	21-11-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2008 (APPROVAZIONE 84 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2078 DEL 30 OTTOBRE 2012).	1660	DDE	03-12-12	42.554,54
6449	20-12-12		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO RELATIVE AGLI ANNI DAL 2005 AL 2010 (APPROVAZIONE 3 RUOLI ORDINARI)	1771	DDE	20-12-12	882,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							681.826,00
3555	03-07-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE COSAP ANNO 2010 - FORNITURA N.2027 DEL 6/05/13 PER 864 ARTICOLI.	849	DDE	03-07-13	6.000,00
5211	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.1 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO ORDINARIO I.C.I.	1445	DDE	29-10-13	4.995,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 160

5212	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.12 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA ANNI DAL 2005/2009 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1446	DDE	29-10-13	39.358,83
5213	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.34 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA 2005 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1447	DDE	29-10-13	8.408,78
5214	25-10-13		AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.11 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. ANNI 2008/2009 DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1448	DDE	29-10-13	88.676,85
6117	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL ICI ANNO 2006 -	1858	DDE	13-12-13	22.300,16
6118	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2007 -	1838	DDE	12-12-13	42.375,95
6119	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 -	1837	DDE	12-12-13	58.032,30
6120	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2006 AL 2010 -	1836	DDE	12-12-13	7.734,00
6121	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 -	1859	DDE	13-12-13	9.537,21
6122	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2008 AL 2010 -	1860	DDE	13-12-13	8.703,88
6630	31-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU DAGLI ANNI 2006/2010.	2240	DDE	31-12-13	1.202.215,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.498.338,99
6783	29-12-14		DIVERSI AGENTI RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 95 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2010 - FORNITURA 2039 / 14	2184	DDE	29-12-14	13.050,87
6787	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 50 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 FORNITURA 2036 / 14	2145	DDE	29-12-14	39.344,74
6788	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 39 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 FORNITURA 2033 / 14	2146	DDE	29-12-14	33.060,10
6801	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 9 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ICI RELATIVA AGLI ANNI DA 2007 A 2011 FORNITURA 2013 / 14	2272	DDE	30-12-14	49.723,51
6802	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE APPROVAZIONE N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA FORNITURA 2015 / 14	2271	DDE	30-12-14	1.451,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							136.630,29
717	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI. DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	18.728,89
4483	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.3 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1166	DDE	27-07-15	2.037,60
4484	24-07-15		EQUITALIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N. 2 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA I.C.I. INERENTI VARI ANNI DI IMPOSTA	1167	DDE	27-07-15	12.279,62
4485	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.6 RUOLI ORDINARI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI D'IMPOSTA.	1165	DDE	27-07-15	19.491,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 161

6946	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 56 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008	2373	DDE	11-12-15	34.201,84
6950	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 57 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009	2372	DDE	11-12-15	77.072,27
6951	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 31 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2010	2371	DDE	11-12-15	26.548,08
6952	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2011	2370	DDE	11-12-15	19.834,25
6953	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008/2011	2369	DDE	11-12-15	25.860,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							236.053,73
39	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	459.589,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							459.589,66
4600	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)APPROVAZIONE DI N.86 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMU ANNI DAL 2012 AL 2014	1626	DDE	15-12-17	237.524,22
4602	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NAPPROVAZIONE DI N.6 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO	1628	DDE	15-12-17	660,15
4603	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NA APPROVAZIONE DI N.41 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011	1627	DDE	15-12-17	120.509,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							358.693,44
TOTALE CAPITOLO							4.131.851,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	010410302039 99				1.022.683,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	29-12-14		CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA ANNI 2007-2011.			37	DDS	12-12-14	271.198,22
6815	30-12-14		CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2007 DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.			2294	DDE	31-12-14	41.752,75
7255	31-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI N.56 RUOLI ORDINARI.			2641	DDE	31-12-14	94.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							407.450,97		
7460	31-12-15		EQUITALIA SUD CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA ANNI 2009-2014.			2865	DDE	31-12-15	30.851,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.851,05		
TOTALE CAPITOLO							438.302,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	010410302039 99				839.777,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	31-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI N.56 RUOLI ORDINARI.			2641	DDE	31-12-14	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							125.000,00		
7187	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER L'ANNO 2015.			2550	DDE	28-12-15	20.685,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 162

7297	31-12-15		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2628	DDE	31-12-15	149.381,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							170.067,05
TOTALE CAPITOLO							295.067,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127610	0	TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139			01041040102002		17.555.293,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	24-12-13		PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE 5% TARES 2013	2057	DDE	27-12-13	6.042.705,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.042.705,79
7555	31-12-15		PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO TARES SU RISCOSSIONE 2013	2948	DDE	31-12-15	500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500.000,00
6398	30-12-16		DIVERSI CONTRIBUENTI (ABATE ROSSELLA ED ALTRI 193) - QUOTA PROVINCIALE SU RIMBORSO TARES/TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI.	2417	DDE	30-12-16	107,53
6545	30-12-16		CITTA' METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	2491	DDE	30-12-16	11003293,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.003.401,07
TOTALE CAPITOLO							17.546.106,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151062	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091			01041030203999		91.116,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4684	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4508 DEL 19/05/16	1255	DDE	11-10-16	88.546,00
4685	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4525 DEL 01/09/16	1256	DDE	11-10-16	2.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							91.116,00
TOTALE CAPITOLO							91.116,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151063	0	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA			01041100504001		21.792,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	30-12-16		LUIGI DE PASCALE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16	2290	DDE	30-12-16	2.488,68
6133	30-12-16		NICOLA MAZZOCHELLA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2771/16	2289	DDE	30-12-16	1.394,34
6134	30-12-16		ANDREA GIUGLIANO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 496/16	2288	DDE	30-12-16	2.094,00
6135	30-12-16		CLAUDIO PARISI PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 1113/16	2287	DDE	30-12-16	2.094,00
6136	30-12-16		CIRO CASORIA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2946/16	2286	DDE	30-12-16	1.197,00
6137	30-12-16		LAURA LAMBIASE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3212/16	2285	DDE	30-12-16	729,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 163

6138	30-12-16		ANNALISA PICCOLO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3598/16	2284	DDE	30-12-16	2.188,68
6139	30-12-16		RUSSO MAURIZIO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 5846/16	2283	DDE	30-12-16	478,40
6140	30-12-16		GIUGLIANO COSTRUZIONI S.A.S. PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 34416	2282	DDE	30-12-16	2.094,00
6141	30-12-16		ANDREA GIULIANO PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 1036/16	2281	DDE	30-12-16	1.197,00
6142	30-12-16		SALVATORE GIANCONE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2328/16	2280	DDE	30-12-16	1.615,60
6143	30-12-16		VIRPA S.R.L. PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 3210/16	2279	DDE	30-12-16	598,00
6144	30-12-16		RAFFAELE QUARANTA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 2773/15	2278	DDE	30-12-16	1.394,34
6145	30-12-16		DOTT.SSA CARMELA BARRA PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16	2277	DDE	30-12-16	400,00
6146	30-12-16		PIETRO GIANCONE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 4145/16	2276	DDE	30-12-16	1.256,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.220,40
TOTALE CAPITOLO							21.220,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177153	0	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992			010410401020 05			206.234,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	19-12-13		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.		1946	DDE	20-12-13	14.397,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								14.397,88
5769	19-11-14		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE.		1687	DDE	20-11-14	13.953,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								13.953,49
7083	16-12-15		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ANNO 2015.		2459	DDE	17-12-15	1.198,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.198,17
166	30-01-17		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.		29	DDE	01-02-17	8.350,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.350,67
TOTALE CAPITOLO								37.900,21

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010410302070 08			5.527,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
741	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	821,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							821,42	
722	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.355,73	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.355,73	
273	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	350,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							350,00	
TOTALE CAPITOLO							5.527,15	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					38.407.876,12	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

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

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	9.933,09
TOTALE PROGRAMMA	4	38.417.809,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			37.468,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1723	24-02-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	12.617,85
1724	24-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA'			98	DDE	26-02-16	197,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									12.814,93
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'			340	DDE	09-05-17	7.078,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.078,12
TOTALE CAPITOLO									19.893,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			42.325,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3932	25-06-15		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			987	DDE	30-06-15	17.175,53
3933	25-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	31,00
3934	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	1.134,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									18.340,66
556	01-01-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			987	DDE	30-06-15	17.341,66
557	01-01-16		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	500,00
558	01-01-16		ONERI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									18.341,66
TOTALE CAPITOLO									36.682,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	010510302090 04			36.840,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 3) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	8.936,67
4785	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (3^MUNICIPALITA' - LOTTO III) SU LAVORI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO P			1910	DDE	07-10-11	872,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									9.809,63
1722	24-02-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'			129	DDE	02-03-16	14.012,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 167

5993	23-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2391	DDE	30-12-16	224,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.237,34
4266	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	12.959,33
4267	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	202,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.161,93
TOTALE CAPITOLO							37.208,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04			117.466,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
629	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 4) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	16.579,24	
4788	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (4ª MUNICIPALITA' - LOTTO IV) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	954,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.533,66	
2928	06-05-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	225,00	
2929	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	1.459,94	
2930	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	42.320,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.005,00	
554	01-01-16		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	7.660,24	
555	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	675	DDE	07-05-15	44.731,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							52.391,40	
TOTALE CAPITOLO							113.930,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04			33.806,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
228	01-01-13		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	12.150,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12.150,34	
630	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	9.084,46	
4792	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (5ª MUNICIPALITA' - LOTTO 5) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	543,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.627,71	
3442	14-06-16		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	10.411,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.411,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3445	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	2.886,99
5027	27-12-17		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA ANNO 2017.	1818	DDE	27-12-17	5.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.498,99
TOTALE CAPITOLO							40.688,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04			58.597,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
631	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 6) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI		1910	DDE	07-10-11	21.766,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.766,02	
559	01-01-16		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1084	DDE	14-07-15	31.479,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.479,00	
2899	26-06-17		SOCIETA' KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6^.		649	DDE	30-06-17	30.937,39
2900	26-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 6^.		649	DDE	30-06-17	511,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							31.449,00	
TOTALE CAPITOLO							84.694,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04			42.386,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
632	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 7) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI		1910	DDE	07-10-11	16.380,57
4796	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (7^ MUNICIPALITA' - LOTTO 7) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO		1910	DDE	07-10-11	1.132,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.513,18	
5173	28-08-15		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		25	DDS	26-08-15	4.721,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.721,72	
561	01-01-16		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.		25	DDS	26-08-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.000,00	
TOTALE CAPITOLO							42.234,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	8	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04			25.291,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
633	01-01-14		SOC.ASCENSORI E SERVIZI (LOTTO 8) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI		1910	DDE	07-10-11	1.900,95
4798	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (8^ MUNICIPALITA' - LOTTO 8) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO		1910	DDE	07-10-11	1.726,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 169



TOTALE RESIDUI ANNO 2014	3.627,86
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 170

5114	17-08-15		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	15.045,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.045,09
560	01-01-16		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	1.043,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.043,25
2227	31-12-15		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	1392	DDE	19-08-15	14.001,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.001,84
TOTALE CAPITOLO							33.718,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04		47.532,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	01-01-14		SOC. CONSORZIO DEL BO (LOTTO 9) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	16.725,95
4800	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (9ª MUNICIPALITA' - LOTTO 9) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	1.194,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.920,89
5412	11-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	1.014,88
5413	11-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	30,00
5414	11-09-15		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	10.952,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.997,82
562	01-01-16		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1460	DDE	15-09-15	10.880,54
2021	09-03-16		SOC. CONSORZIO DEL BO S.C. A R.L. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AUMENTO ALIQUOTA IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI AFFIDATI CON DDE 1910/2011	218	DDE	11-03-16	632,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.513,17
3473	07-09-17		HACCA IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2017-2018 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	981	DDE	08-09-17	7.430,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.430,61
TOTALE CAPITOLO							48.862,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI			010510302090 04		24.151,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (10ª MUNICIPALITA' - LOTTO 10) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	929,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							929,47
5393	10-09-15		EX 635/2014 SOC. CONSORZIO DEL BO (LOTTO 10) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1443	DDE	10-09-15	3.844,53
5752	25-09-15		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-20	1599	DDE	30-09-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.844,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 171

563	01-01-16		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-20	1599	DDE	30-09-15	6.000,00
2363	25-03-16		SOC. CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - CORRISPETTIVO PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE, LOTTO 10, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI CON DDE	318	DDE	30-03-16	555,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.555,57
TOTALE CAPITOLO							21.329,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI			010510302090 04		336.131,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-14		SOC.ASCENSORI E SERVIZI (LOTTO 11) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	3.617,98
4804	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (LOTTO 11) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI	1910	DDE	07-10-11	3.205,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.823,02
4802	04-08-15		SOCIETA' S.A.S. PROROGA TECNICA AL 31/10/2015 DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE.	1286	DDE	06-08-15	25.824,77
4864	05-08-15		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	16.768,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							42.593,32
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015	1286	DDE	06-08-15	50.305,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							50.305,65
568	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 97/2015	1286	DDE	06-08-15	50.305,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.305,65
TOTALE CAPITOLO							150.027,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1818	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302159 99		11.383.675,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9857	30-12-05		ROMEO GESTIONI ATTIVITA' DI ADVISING ARTICOLATO 1 FASE DEL PIANO RELATIVO AGLI ANNI 2005-2006-2007.	5302	GC	29-12-05	1.128.889,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.128.889,26
208	01-01-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.004.767,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.004.767,49
536	01-01-07		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.549.400,00
858	01-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.549.400,00
704	01-01-09		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.549.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 172

829	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.504.232,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.504.232,87
898	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.548.067,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.548.067,18
663	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.549.400,00
TOTALE CAPITOLO							11.383.556,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI			010510302050 06		90.740,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
678	01-01-15		ENI SPA - FORNITURE DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - 2014-2015.		54180	NOT	17-12-13	37.783,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.783,53	
1296	17-02-16		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017		2410	DDE	16-12-15	46.608,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							46.608,57	
643	15-02-17		ENEL ENERGIA S.P.A. (EX SOCIETA' ENI SPA) CORRISPETTIVO PER LA FT. DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2016/2017		2410	DDE	16-12-15	49.785,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							49.785,54	
TOTALE CAPITOLO							134.177,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA			010510302070 01		7.966,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6705	30-12-16		33/UC SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 ANNO 2017		2625	DDE	30-12-16	7.966,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.966,83	
TOTALE CAPITOLO							7.966,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA			010510201020 01		2.035,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2020	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.		359	DDE	25-03-15	1.545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.545,00	
5039	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.		1523	DDE	08-11-16	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							490,27	
1104	28-02-17		SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	490,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							490,27	
TOTALE CAPITOLO							2.525,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5515	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI)	010510999040 01	31.085,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11107	31-12-09		ROMEO GESTIONI PER SPESE SOSTENUTE relative a fatture euro 2.480.950,49 e euro 31.049,51 rimborsi di canoni di fitti anticipati	3176	DDE	31-12-09	31.085,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							31.085,74
TOTALE CAPITOLO							31.085,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5544	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC PATRIMONIO			010510302020 01	5.574,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12921	13-05-15		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE/SERV. QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.509,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.509,76
4489	21-06-11		DITTA L.T.M. SRL SERVIZIO RELATIVO A SGOMBERI PER PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI A SEGUITO DI ORDINANZE DELL'A.C. O INCARICHI DEL SINDACO DA PARTE DELLE PROCURE NAPOLETANE, PREVISTE NELL'ANNO 2011.	1189	DDE	21-06-11	4.064,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.064,48
TOTALE CAPITOLO							5.574,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5800	0	SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011			010510302100 03	18.051.701,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
535	01-01-07		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	458.809,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							458.809,28
11560	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.	3140	DDE	31-12-08	75.706,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							75.706,54
11001	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	571.974,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							571.974,97
828	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	4.213.479,59
10289	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	811.974,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.025.454,56
897	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	5.841.730,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.841.730,83
662	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	6.078.025,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.078.025,03
TOTALE CAPITOLO							18.051.701,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5830	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA: RIPARAZIONE SU GUASTI RIFERITA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN GESTIONE - in fase di riequilibrio finanziato da condono per 1.000.000,00 - (in fase di bilancio di previsione finanziato condono 2012 per euro 1 MLN)			010510302059 99	4.695.513,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10290	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	824.783,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							824.783,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 175

6896	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MARZO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	631.290,53
7747	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO 2011.	24583	NOT	12-12-11	368.709,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.000.000,00
5268	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2012.	22854	NOT	24-09-12	387.466,91
6509	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	2.483.262,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.870.729,85
TOTALE CAPITOLO							4.695.513,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5850	0	RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690			010510302079 99			122.831,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10296	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010		4147	NOT	10-11-10	122.221,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							122.221,96	
3346	07-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI ANNO 2017		915	DDE	08-08-17	1.461,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.461,10	
TOTALE CAPITOLO							123.683,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6310	1	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302010 02			998.076,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11132	31-12-07		ROMEO GESTIONI SPA SPESE 2007 PER ESIGENZE DEL PATRIMONIO AMMINISTRATO.		4053	NOT	28-12-07	510,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							510,16	
11004	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.		5062	NOT	29-12-09	43.305,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							43.305,89	
10291	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010		4147	NOT	10-11-10	14.137,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.137,08	
6895	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/MAGGIO 2011.		93793	NOT	27-10-11	500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							500.000,00	
5269	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.		22854	NOT	24-09-12	198.657,19
6510	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI		67400	NOT	17-12-12	218.346,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							417.003,60	
398	01-01-13		PROVECO SRL - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI PER L'UTILIZZAZIONE DI DATABASE ED INFORMAZIONI INERENTI LA GESTIONE INFORMATICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ANNO 2013.		2021	DDE	31-12-12	23.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							23.120,00	
TOTALE CAPITOLO							998.076,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6310	2	SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP	010510302160 02				423.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6836	31-12-12		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP ANNO 2012.			2021	DDE	31-12-12	36.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								36.000,00	
399	01-01-13		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP ANNO 2013.			2021	DDE	31-12-12	387.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								387.500,00	
TOTALE CAPITOLO								423.500,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6312	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000	010510302159 99				687.454,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11552	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.			3140	DDE	31-12-08	134.961,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								134.961,20	
11005	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.			5062	NOT	29-12-09	12.446,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								12.446,83	
10340	22-11-10		ROMEO GESTIONI - QUALE INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE.			2621	DDE	25-11-10	521.978,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								521.978,63	
6704	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE FEBBRAIO/LUGLIO 2011.			2071	DDE	21-10-11	18.067,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								18.067,91	
TOTALE CAPITOLO								687.454,57	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6313	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP.403003	010510302159 99				843.736,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10948	22-12-10		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010 SERVIZI ROMEO GESTIONI			4685	NOT	22-12-10	336.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								336.000,00	
6706	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER L'ATTIVITA' PRESTATO A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE MARZO/LUGLIO 2011.			2071	DDE	21-10-11	27.736,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								27.736,90	
5271	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MAGGIO/GIUGNO 2012.			22854	NOT	24-09-12	48.315,93
6511	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			67400	NOT	17-12-12	431.684,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								480.000,00	
TOTALE CAPITOLO								843.736,90	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	010510706029 99				10.214,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11010	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.			5062	NOT	29-12-09	3.002,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 177



TOTALE RESIDUI ANNO 2009	3.002,64
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 178

10297	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	7.074,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.074,25
3274	02-08-17		DIVERSI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI	877	DDE	03-08-17	4.774,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.774,00
TOTALE CAPITOLO							14.850,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6610	0	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - (FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00) con riequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono			010510302010	02	4.033.292,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11755	16-06-08		TELECOM CONSUMI LINEE TELEFONICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	2284	NOT	13-06-08	1.654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.654,00
11890	02-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O IMMOBILI DI PROPRIETA'M COMUNALE -	350	NOT	29-01-09	8.977,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							8.977,40
5992	13-05-09		ASM UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -	2115	NOT	12-05-09	3.426,00
5993	13-05-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -	2115	NOT	12-05-09	16.788,68
5995	13-05-09		TELECOM UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -	2115	NOT	12-05-09	193,50
7657	17-07-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO FORNITURA ENERGIA C/O IMMOBILI COMUNALI 2009	3138	NOT	15-07-09	694,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							21.103,04
10292	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	625.321,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							625.321,94
6897	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI FEBBRAIO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	2.018.163,37
7746	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO/AGOSTO 2011.	24583	NOT	12-12-11	977.573,01
7960	23-12-11		ROMEO GESTIONI SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE + PAGAMENTO FORNITURE UTENZE ANNO 2011.	55423	NOT	22-12-11	111.101,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.106.837,95
6514	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	237.702,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							237.702,81
TOTALE CAPITOLO							4.001.597,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE			010511004010	02	2.103.919,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
547	01-01-09		NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO FINOAL 31/12/2008 - FRANCHIGIE	1867	DDE	12-10-07	374.183,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							374.183,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 179

3395	16-08-17		SOCIETA' UNIPOLSAI SPA PROROGA TECNICA PER ULTERIORI QUATTRO MESI DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "GLOBALE FABBRICATI" DEL COMUNE DI NAPOLI DAL 23/08/17 AL 21/12/17	938	DDE	24-08-17	11.865,22
4689	15-12-17		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERURA ASSICURATIVA "GLOBALE FABBRICATI" DEL COMUNE DI NAPOLI DAL 21/12/17 PER MESI 32	1634	DDE	15-12-17	453.016,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							464.881,30
TOTALE CAPITOLO							839.064,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6800	0	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918			010510302159 99			2.405.625,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10293	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	733.309,91	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							733.309,91	
6898	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MARZO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	594.197,82	
7748	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO 2011.	24583	NOT	12-12-11	205.802,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							800.000,00	
5270	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.	22854	NOT	24-09-12	333.314,00	
6512	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	466.686,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							800.000,00	
4519	04-09-14		DIVERSI CONDOMINI VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PER I CESPITI DI PROPRIETA' COMUNALE	1180	DDE	04-09-14	59.279,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							59.279,74	
TOTALE CAPITOLO							2.392.589,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI			010510201999 99			100.661,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6961	11-12-15		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN ALTRI COMUNI.	2407	DDE	14-12-15	23.990,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.990,00	
3440	14-06-16		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	685	DDE	14-06-16	76.671,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							76.671,00	
2672	06-06-17		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2017 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	512	DDE	08-06-17	104.086,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							104.086,00	
TOTALE CAPITOLO							204.747,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			010510302159 99			6.646.641,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	90.519,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5716	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONCEZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	3.682.901,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.773.421,01
TOTALE CAPITOLO							3.773.421,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		13.732,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7421	25-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 1^ MUNICIPALITA'		883	DDE	26-06-14	140,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							140,65	
4292	16-07-15		SOC. COOP. EDIL VITICELLA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'		1111	DDE	22-07-15	13.381,55
4293	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL VITICELLA SRL		1111	DDE	22-07-15	210,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.591,63	
TOTALE CAPITOLO							13.732,28	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			010510302090 08		1.626,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9131	20-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9130/08 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.,		1848	DDE	21-10-08	712,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							712,15	
TOTALE CAPITOLO							712,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		371.325,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8332	16-09-08		SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO 'OSPEDALE PACE'- VIA TRIBUNALI 22		1527	DDE	16-09-08	726,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							726,69	
419	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'		2760	DDE	06-12-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							151,10	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 181

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 182

7798	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	87.017,92
7799	06-02-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							87.767,92
7492	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	97.627,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							97.627,26
1184	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	8.442,68
5225	07-09-15		FONDO PER INNOVAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	1.354,95
5226	07-09-15		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	61.408,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							71.205,91
547	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	15.583,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.583,21
TOTALE CAPITOLO							280.723,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			1.109,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11902	03-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI A SEDI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.		122	DDE	04-02-09	446,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							446,08	
9663	17-11-09		INCENTIVI EX ART.92 SU IMP.9662/09 COOP.EDERA PER LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI PER DISABILI PRESSO IL CENTRO CIVICO ARENELLA.		2322	DDE	19-11-09	174,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							174,22	
TOTALE CAPITOLO							620,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100300	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08			1.260,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11065	24-12-10		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.11060 E 11066/10 -LAVORI DI ORINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA';A SEGUITO DI RESCSSIONE DEL CONTRATTO DELLA PRECEDENTE DITTA LA SIRENA.		3140	DDE	27-12-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
7568	01-10-14		SOC.COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.		1382	DDE	02-10-14	294,27
7569	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.		1382	DDE	02-10-14	785,46
7570	01-10-14		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.		1382	DDE	02-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.109,73	
TOTALE CAPITOLO							1.260,83	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				2.157,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12300	03-10-11		SPESE DI PROGETTAZIONE SU IMP. 12299/10 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA, SCAMPIA, CHIAIANO.			1851	DDE	03-10-11	1.236,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								1.236,29	
4670	03-08-15		EX 7810/2013 IMPRESA EDIL CORONA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII			1229	DDE	03-08-15	354,38
8155	31-12-15		EX 7812/2013 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.			97	DDE	10-02-15	31,10
8156	31-12-15		EX 7813/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL' AMBITO MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.			97	DDE	10-02-15	535,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								920,97	
6091	29-12-16		DITTA BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE A LAVORO A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017			2270	DDE	30-12-16	59.195,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								59.195,10	
TOTALE CAPITOLO								61.352,36	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				6.825,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7602	15-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.			1436	DDE	16-10-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								225,00	
5111	15-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.			1436	DDE	16-10-14	4.497,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.497,91	
4472	23-07-15		SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1158	DDE	24-07-15	2.102,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.102,13	
TOTALE CAPITOLO								6.825,04	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	18	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 100300/8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	22-05-17		DITTA BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE A LAVORO A R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6091/16 F.P.V.)			2270	DDE	30-12-16	10.813,32
2335	22-05-17		ANAC CONTRIBUZIONE SU - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 609316 F.P.V.)			2270	DDE	30-12-16	31,10
2336	22-05-17		ONERI PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6094/16 F.P.V.)			2270	DDE	30-12-16	1.922,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.766,42	
TOTALE CAPITOLO								12.766,42	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100784	0	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	010510302090 08				69.099,13		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 184

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101050	0	APPROVVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI A REDDITO			010510302050 06	70.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6834	31-12-12		ENI SPA - APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO UTILE AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SITUATI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE A REDDITO ANNO 2012.	2027	DDE	31-12-12	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							70.000,00
TOTALE CAPITOLO							70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101672	0	SERVIZI DI VIGILANZA PER LE STRUTTURE COMUNALI (ex cap.100672)			010510301010 01	27.154,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8100	03-08-09		VIGILANZA PARTENOPEA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA A PRESIDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI	1468	DDE	03-08-09	27.154,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							27.154,44
TOTALE CAPITOLO							27.154,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)			010510302059 99	1.002.669,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4520	04-09-14		DIVERSI CONDOMINI VERSAMENTO QUOTE CONDOMINIALI PER I CESPITI DI PROPRIETA' COMUNALE	1180	DDE	04-09-14	12.387,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.387,77
6429	30-12-16		DIVERSI CONDOMINI - VERSAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016.	2441	DDE	30-12-16	161.364,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							161.364,76
TOTALE CAPITOLO							173.752,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)			010510302090 09	71.665,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6626	22-12-14		SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO SAFRAGIMA - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.415,85
6627	22-12-14		ACC.TO ACCORDO BONARIO SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.	2120	DDE	23-12-14	2.347,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 185

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	4.763,35
6202	23-10-15		ITALIA 2000 SOC.COOP (IMPRESA AVVALENTE) / CONSORZIO ARTIGIANI EDILI ED AFFINI SAN SEVERO I (IMPRESA AUSILIARIA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	1829	DDE	26-10-15	967,48	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 186

6205	23-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	1829	DDE	26-10-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.192,48
5400	25-11-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL' FACCIADE INTERNE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1751	DDE	28-11-16	64.015,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							64.015,63
TOTALE CAPITOLO							69.971,46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105530	0	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCIA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICOLANTI, IN UNO CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ALLOCAZIONE DEGLI SGOMBERATI PRESSO LA EX SCUOLA 73 CIRCOLO BAGNOLI E PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DELLE MASSERIZIE DAL FABBRICATO INAGIBILE			010510302090 08			1.422,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9011	15-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AL FABBRICATO VIA TRENCIA 52,DENOMINATO T1, CON RIMOZIONE SERVIZI IGIENICI E DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI AL FINE EVITARRE RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO ,IN UNO CON LA REALIZZAZI	1836	DDE	21-10-08	1.422,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.422,28	
TOTALE CAPITOLO							1.422,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1			010510302050 04			3.904.965,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6604	16-11-15		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2015	2055	DDE	16-11-15	4.526,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.526,76	
3671	05-07-16		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2016.	820	DDE	07-07-16	74.972,26	
4740	17-10-16		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2016.	1278	DDE	18-10-16	2.608.301,79	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.683.274,05	
2613	31-05-17		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017	477	DDE	05-06-17	301.659,70	
3855	13-10-17		HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017	1177	DDE	18-10-17	30.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							331.659,70	
TOTALE CAPITOLO							3.019.460,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	010510302050 05				1.447.235,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6594	13-11-15		ABC AZIENDA SPECIALE DI NAPOLI FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2015			2077	DDE	16-11-15	47.818,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								47.818,71	
2013	09-03-16		GORI SPA - FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.			208	DDE	11-03-16	231.100,65
6439	30-12-16		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI			2475	DDE	30-12-16	752.313,71
6440	30-12-16		GORI SPA FORNITURA IDRICA 2016 ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI			68	DDS	28-12-16	331.767,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.315.181,89	
3300	04-08-17		ABC ACQUA BENE COMUNE - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.			896	DDE	08-08-17	768.764,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								768.764,01	
TOTALE CAPITOLO								2.131.764,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	010510302090 08				65.438,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6603	16-11-15		FASTWEB SPA - FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2015			2054	DDE	16-11-15	7.541,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.541,61	
6497	30-12-16		FASTWEB SPA - FORNITURA LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2535	DDE	30-12-16	753,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								753,82	
3284	03-08-17		FASTWEB SPA - FORNITURA LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.			882	DDE	03-08-17	34.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								34.000,00	
TOTALE CAPITOLO								42.295,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	010510302090 08				604.274,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6645	22-12-14		ENI SPA FORNITURA DI GAS METANO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALI			2093	DDE	23-12-14	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								100.000,00	
7410	31-12-15		ENI SPA - FORNITURA DI GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015.			2818	DDE	31-12-15	499.274,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								499.274,60	
3299	04-08-17		ESTRA ENERGIA S.R.L. - FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI.			895	DDE	08-08-17	121.690,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								121.690,80	
TOTALE CAPITOLO								720.965,40	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 188



131875	0	RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI (RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2)	010511099999 99	1.500.000,00
--------	---	---	--------------------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	28-11-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI	1774	DDE	29-11-16	1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI			010510402059 99	139,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	31-12-14		PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DEGLI INQUILINI ERP ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TALE FONDO DI SOLIDARIETA' APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 306/2000	2503	DDE	31-12-14	139,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							139,68
TOTALE CAPITOLO							139,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
137100	3	INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI			010510705040 03	29.468,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7098	31-12-14		AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI DI DIVERSE FATTURE IN RELAZIONE A FORNITURE ESPLETATE IN FAVORE DEL SERVIZIO CIMITERI CITTADINI.	2429	DDE	31-12-14	29.468,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							29.468,11
TOTALE CAPITOLO							29.468,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL			010511099999 99	291.997,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6813	31-12-13		ENEL ENERGIA SPA, GORI SPA, ABC NAPOLI, FASTWEB, SNIE ED ALTRI - UTENZE RELATIVE ALLE PARTI IN COMUNE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A REDDITO	2362	DDE	31-12-13	55.628,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							55.628,81

6652	22-12-14		DIVERSI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OPZIONI DI VENDITA NON ANDATE A BUON FINE PER IL TRAMITE DELLA ROMEO GESTION	2248	DDE	29-12-14	12.469,98
6666	22-12-14		CTU SIRIO DI MICHELE ED ALTRI 76 SOGGETTI COMPENSI DELLE SPETTANZE PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO NEI GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2014 -	2556	DDE	31-12-14	4.542,76
7065	31-12-14		IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP E COMMISSIONE MEDICA COMPENSO 2014	2455	DDE	31-12-14	1.350,00
7269	31-12-14		ENEL ENERGIA SPA, FASTWEB SPA, GORI SPA, ABC NAPOLI SPA - PAGAMENTO DELLE UTENZE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RELATIVE ALL'ANNO 2014.	2610	DDE	31-12-14	61.604,32
7299	31-12-14		LUCIANO DELLA VOLPE ED ALTRI 8 SOGGETTI COMPENSI DELLE SPETTANZE PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO NEI GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2014 -	2556	DDE	31-12-14	219,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							80.186,70

3238	20-05-15		CTU ANNA MARIA MARCHETTI ED ALTRI 14 ONORARI NEI GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	780	DDE	20-05-15	937,33
4145	03-07-15		CTU CARLO GALLOPPI ED ALTRI 6 - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI I GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	1035	DDE	07-07-15	3.002,51
6792	27-11-15		CTU (ELISABETTA IORIO ED ALTRI 48) - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI I GIUDIZI PROMOSSI DALL'EX GESTORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	2207	DDE	27-11-15	16.199,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 190

7468	31-12-15		Terme di Agnano S.p.A. per ospitalità di nuclei familiari sgomberati dall'ex scuola Belvedere di proprietà aliena.	2888	DDE	31-12-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.139,70
2680	14-04-16		COSTRUZIONI SA.PI.SRL - SALVATORE IANNOTTI - ANIELLO VITALE - PIERA PORZIO - SPETTANZE AI CTU CONSULENZE PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	283	DDE	22-03-16	2.646,75
2681	14-04-16		ANTONIO PRIORE ED ALTRI 11 CTU SPETTANZE CONSULENZE PER LA GESTIONE CORRENTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	373	DDE	14-04-16	15.166,67
3050	06-05-16		FRANCESCA STABILE ED ALTRI 6 C.T.U. - PAGAMENTO SPETTANZE PER LE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE.	491	DDE	09-05-16	6.432,02
3836	22-07-16		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016.	923	DDE	27-07-16	33.573,15
4007	08-08-16		AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI NAPOLI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE LOCALI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI SITI IN VIA O.MASSA N.6 DI PROPRIETA' SOC. DE TRETIS.	989	DDE	08-08-16	1.670,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							59.488,59
TOTALE CAPITOLO							216.443,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143050	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ERP DELL'ENTE			010510302050 04			177.309,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6639	22-12-14		ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2014 ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALI		2092	DDE	23-12-14	177.309,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							177.309,14	
TOTALE CAPITOLO							177.309,14	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151086	0	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CASELLE			010511099999 99			34.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6198	30-12-16		SOCIETA' BIO VITA SRL PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA ABUSIVA IN VIA CASELLE A PIANURA		2353	DDE	30-12-16	34.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34.900,00	
TOTALE CAPITOLO							34.900,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151101	0	SPESE IMPREVISTE			010511099999 99			1.985,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4896	26-10-16		FONDAZIONE IDIS - CITTA DELLA SCIENZA SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'EVENTO "ITALY - CHINA -SCIENZE TECHNOLOGY 6 INNOVATION WEEK" IN PROGRAMMA A NAPOLI NEI GG. 26 E 27 OTTOBRE 2016.		1419	DDE	26-10-16	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.830,00	
TOTALE CAPITOLO							1.830,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 191

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151102	0	SPESE IMPREVISTE URGENTI PER EMERGENZA MIGRANTI PORTO DI NAPOLI PER IL 22 OTTOBRE 2016	010511099999 99	1.708,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 192

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4850	25-10-16		DITTA SEBACH SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI NECESSARI PER ACCOGLIMENTO E DEI MINORI MIGRANTI PORTO DI NAPOLI PER IL 22 OTTOBRE 2016	1385	DDE	26-10-16	1.708,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.708,00
TOTALE CAPITOLO							1.708,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151553	0	NEM SRL - TRANSAZIONE			010511099999 99	275.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6689	30-12-16		NEM SRL - PAGAMENTO 1ª RATA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO	2618	DDE	30-12-16	275.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							275.000,00
TOTALE CAPITOLO							275.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151561	0	FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA			010511099999 99	6.936,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	09-12-16		COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SALVATORE CARLI COMPENSO GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.255,00
5609	09-12-16		IN G. LUCIO D'ORIANO COMPENSO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (EURO 100,00) ED IVA (EURO 572,00) GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.427,00
TOTALE CAPITOLO							6.427,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151562	0	OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1152/2015 V SEZ. R.G. 1945/2014 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA C/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE COMPRESO 50% SPESE DI GIUDIZIO			010511099999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	31-01-17		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO A TITOLO DI RISARCIMENTO A "LA FONDIARIA SAI SPA" OGGI DENOMINATA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA" A SEGUITO SENTENZA TAR CAMPANIA 1945/2014 - DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA DR.SSA SCARPA N.7 DEL 15/12/2016.	22	DDE	01-02-17	112.413,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							112.413,00
TOTALE CAPITOLO							112.413,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
614039	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302070 08	61.962,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.826,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.826,20
723	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	49.386,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							49.386,54
280	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	3.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 193

TOTALE CAPITOLO **61.962,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	010510302059 99	2.505.101,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
734	07-01-09		ATI COFATECH SIRAM -FT.COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI II LOTTO DAL 02/01/09 - 31/01/09.	1	DDE	08-01-09	64.316,34
4045	23-02-09		DITTA COFATECH SERVIZI SPA FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPO	236	DDE	24-02-09	136.222,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							200.539,33
884	01-01-11		SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011.	1273	DDE	28-06-06	15.930,95
6632	17-10-11		DITTA COFELY (3 LOTTO ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16/10/2011 AL 31/12/2011 DELLA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI UFFICI.	1998	DDE	18-10-11	90.916,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							106.847,57
1950	18-04-13		COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI UFFICI COMUNALI RICADENTI NEL 3 LOTTO.	438	DDE	19-04-13	109.235,04
2591	31-12-13		NUMA FINANCE SRL I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	178.758,78
7971	31-12-15		COFELY ITALIA SPA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO C/O EDIFICI SCOLASTICI	72	CC	21-12-15	78.263,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							366.257,16
671	01-01-14		DITTA SIRAM AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALE	3152	DDE	30-12-09	52.262,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							52.262,32
406	01-01-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.	769	DDE	20-06-13	83.443,32
409	01-01-15		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	180.622,97
1088	04-02-15		SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE	73	DDE	05-02-15	1.465,07
5199	02-09-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	49.921,35
5200	02-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE	1428	DDE	08-09-15	17.288,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							332.740,71
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	117.589,93
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	480.625,41
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							867.052,76
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013	769	DDE	20-06-13	117.589,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	506.721,39
639	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	268.837,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							893.148,74
TOTALE CAPITOLO							2.818.848,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO			010510302999 99		13.383,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7407	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	1.533,12
7481	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...		2207	DDE	15-11-06	4.029,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.562,59	
309	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	5.752,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							5.752,52	
2631	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	585,77
5601	22-09-15		EX 7710/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	735,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.321,54	
TOTALE CAPITOLO							12.636,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO			010510302999 99		8.855,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7408	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.		2174	DDE	13-11-06	991,94
7482	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...		2207	DDE	15-11-06	2.675,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.667,70	
310	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO		5772	GC	29-12-06	3.767,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.767,66	
2632	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		613	DDE	29-04-15	405,01
5602	22-09-15		EX 7711/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C PATRIMONIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.		1568	DDE	28-09-15	505,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							910,02	
TOTALE CAPITOLO							8.345,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 01		25.990,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
627	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	8.230,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 196

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	8.230,97
---------------------------------	-----------------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 197

1188	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.725,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.725,85
663	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	11.986,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.986,03
TOTALE CAPITOLO							27.942,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 01			22.941,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
629	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	10.058,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.058,08	
1190	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	9.672,22	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.672,22	
662	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	11.035,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.035,49	
TOTALE CAPITOLO							30.765,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO			010510302090 06			15.002,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
429	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	5.106,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.106,51	
TOTALE CAPITOLO							5.106,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO			010510302090 06			4.305,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
430	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.562,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.562,09	
TOTALE CAPITOLO							1.562,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 04			251.861,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7130	31-12-14		GALA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLE SCUOLE COMUNALI E MEDIE DI 1 GRADO	2495	DDE	31-12-14	169.189,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							169.189,10	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 198

561	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	20.403,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.403,84
1373	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	32.566,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							32.566,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 199

1458	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	29.833,42
4809	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	8.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38.333,42
TOTALE CAPITOLO							260.492,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO				010510302050 04	186.392,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
562	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) CONVEZIONE CONSIP FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.		2123	DDE	31-12-13	32.017,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32.017,74	
1374	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	104.666,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							104.666,25	
1459	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. PATRIMONIO I ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	93.528,49
4810	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	18.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							112.028,49	
TOTALE CAPITOLO							248.712,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO				010510302050 05	11.649,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1309	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	8.906,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.906,26	
579	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.000,00	
TOTALE CAPITOLO							21.906,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO				010510302050 05	22.517,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1310	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	14.133,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.133,29	
576	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. PATRIMONIO - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							44.133,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO				010510301020 06	496,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 200

5204	16-11-16	PARTENUFFICIO SRL FORNITURA CARTUCCE TONER INK LASER PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN USO C/O D.C. PATRIMONIO.	1624	DDE	17-11-16	496,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						496,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 201

2943	03-07-17		GIOVANNI VARRIALE SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA DC PATRIMONIO.	680	DDE	04-07-17	484,95
------	----------	--	--	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	484,95
TOTALE CAPITOLO	981,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
844039	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	010510301020 06	3.639,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
668	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.628,07
7581	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	924,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	2.552,18
TOTALE CAPITOLO	2.552,18

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	62.550.294,82
----------------------	----------	----------------	----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	010520201100 09				63.193,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8614	21-12-01		SPESE TECNICHE : COLLAUDATORE STATICO - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - ONERI DELLA PROGETTAZIONE - PER DEFINITIVA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTER			2400	DDE	24-12-01	3.648,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							3.648,09		
7234	30-12-02		ING. ANDREA ESPOSITO E ARCH.SALVATORE IERVOLINO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (INCARICHI AFFIDATI CON DDS 8/04 DEL SERV.REAL ALBERGO DEI POVERI) SU IMP.7212/02-COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA			2481	DDE	31-12-02	13.813,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							13.813,12		
TOTALE CAPITOLO							17.461,21		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	010520201099 99				19.220,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3294	31-12-16		COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			878	DDE	03-08-17	8.837,31
3448	14-06-16	SF	COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	737,75
3454	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	3.374,30
3455	14-06-16		ANAC CONTRIBUTIZIONE SU AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".			698	DDE	16-06-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.174,36		
TOTALE CAPITOLO							13.174,36		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6595	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP.4499	010520201090 19				23.993,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7923	18-03-03		AFFIDAMENTO ALLA ROMEO GESTIONI SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI			376	DDE	25-03-03	23.993,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							23.993,93		
TOTALE CAPITOLO							23.993,93		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6616	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND	010520201090 19				8.501,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 203

10682	07-03-06	MGA COSTRUZIONI S.P.A. - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA	1126	GC	23-02-06	8.001,05
10684	07-03-06	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	1126	GC	23-02-06	500,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						8.501,60
TOTALE CAPITOLO						8.501,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42324	1	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	010520201109 99	119.237,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 204

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9267	06-08-03		TRASF. IMP. 9109/04 - ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 9265/00 (SOCIETA' ATI EDIL SUD 75 - LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA)	1349	DDE	08-08-03	3.229,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							3.229,66
TOTALE CAPITOLO							3.229,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42328	0	RESTAURO/ABBATTIMENTO DELLE SUPERFETAZIONI CASA DEL BOSCHETTO - VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.4536/6	010520201109 99	401.055,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9269	08-08-03		ATI CEACC s.r.l. - TESJS ENGINEERING s.r.l.- LAVORI DI RESTAURO DELLA " CASINA DEL BOSCHETTO "	1359	DDE	11-08-03	401.055,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							401.055,44
TOTALE CAPITOLO							401.055,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42366	0	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/90) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	010520201090 01	7.320,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9018	29-12-04		IMPRESA GIACCIO IGNAZIO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SECONDIGLIANO.	4370	GM	28-12-04	930,86
9022	29-12-04		COORD ALLA SICUREZZA SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SECO	4370	GM	28-12-04	4.260,00
9023	29-12-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9018/04- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE E LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O. POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI SE	4370	GM	28-12-04	2.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.320,86
TOTALE CAPITOLO							7.320,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42380	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EX CAP 42380	010520201109 99	19.336,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	14-06-16		COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".	698	DDE	16-06-16	19.336,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.336,96
TOTALE CAPITOLO							19.336,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42408	0	RISTRUTTURAZIONE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI MONTECALVARIO	010520201090 19	21.173,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8842	07-03-06		MGA COSTRUZIONI SPA - LAVORI AL CORNICIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO ALLA VIA SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI, SEDE DEL SAC STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA	1126	GC	23-02-06	21.173,93
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							21.173,93
TOTALE CAPITOLO							21.173,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200060		0	ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	010520201090 19			246.682,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11376	19-06-09		CON.AR.ED. SOC. COOP. A R.L. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI VERTICALI PER L'ACCESSIBILITA' ALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI	1051	DDE	19-06-09	13.385,15
11380	19-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI VERTICALI PER L'ACCESSIBILITA' ALLE ATTREZZATURE PUBBLICHE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H, DELLA SISTEMAZIONE DE	1051	DDE	19-06-09	4.682,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 206

11571	09-09-11		IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO A	1735	DDE	21-09-11	193.487,02
11574	09-09-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO	1735	DDE	21-09-11	2.881,68
11593	27-12-11		APOIKIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE CONCERNENTI "LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E	2862	DDE	28-12-11	1.489,51
11594	27-12-11		STUDIO EINAUDI S.R.L. SOCIETÀ DI INGEGNERIA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI MAGGIORI LAVORI SCATURITI DALLA II VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO	2861	DDE	28-12-11	30.605,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							246.531,45
TOTALE CAPITOLO							246.531,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200382	0	APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 1/ 286 VEDI CAP. 42831/1988 IMP. 2014 PER UUO 20.000,00- CAP. 200831/2003 PER EURO 3.844,43 - CAP. 255053/2005 IMP. 2009 PER EURO 126.390,55			010520201090 19		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4124	13-11-17		DI.SA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	90.513,87
4125	13-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	30,00
4126	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	2.427,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							92.971,59
TOTALE CAPITOLO							92.971,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200779	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			010520201090 05		40.031,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11557	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUYUO POSIZIONE 4549146 PER Manutenzione straordinaria interventi di messa in sicurezza degli immobili c.d. ruderi e lavori di Bonifica amianto negli immobili comunali.	2694	DDE	29-11-10	40.031,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							40.031,57
TOTALE CAPITOLO							40.031,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201111	1	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZ.POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ENTRATA CAP.403111			010520201090 19		429.445,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5798	29-09-15		EX 13299/2009 ATI SUPINO GROUP SRL/MVM COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO IN SOCCAVO VIA LATTANZIO 46.	1640	DDE	02-10-15	16.385,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.385,61
TOTALE CAPITOLO							16.385,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO			010520201099 99		2.965,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 207

7772	13-05-15		IX MUNICIPALITA' SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.965,00
------	----------	--	--	----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.965,00
TOTALE CAPITOLO							2.965,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201540	0	ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC SE - FINANZ.MUTUO CAP.501540	010520201090 19	16.205,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10750	10-04-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	576	DDE	13-04-06	15.000,00
11713	08-02-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	240	DDE	12-02-10	316,70
11714	08-02-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4	240	DDE	12-02-10	889,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							16.205,75
TOTALE CAPITOLO							16.205,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201541	0	BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -FINANZ. MUTUO CAP.501541			010520201090 19	48.647,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11024	06-10-06		SOC.BRA ITALIA - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	22.559,65
11026	06-10-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10007/04 - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	3.705,91
11027	06-10-06		COORD.SICUREZZA SU IMP.11024/04- LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	8.618,39
11320	30-04-07		IMRESA BRA ITALIA SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (M.C.A.) PER LA STRUTTURA DI VIA FERDINANDO GALIANI 29/30 SEDE DEL PROGETTO ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALLA SCUOLA, DEL	1357	GC	05-04-07	13.763,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							48.647,81
TOTALE CAPITOLO							48.647,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201542	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE GIAXA) NONCHE' PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.501542 (vedi anche CAP. 202302 per integrazione)			010520201090 19	896,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9507	20-01-05		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9505/04 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.	43	DDE	26-01-05	760,32
11626	18-12-08		EDILBAVA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA.	2899	DDE	29-12-08	135,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							896,23
TOTALE CAPITOLO							896,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE CORSO GARIBALDI, 393			010520201040 02	591,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8116	30-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CORSO GARIBALDI, 394.	2959	DDE	30-12-11	591,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							591,53
TOTALE CAPITOLO							591,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO			010520201040 02	116.723,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4804	04-08-15		SOCIETA' S.A.S. PROROGA TECNICA AL 31/10/2015 DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE.	1286	DDE	06-08-15	12.833,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 209

4874	05-08-15		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	12.766,41
4881	05-08-15		AVCP SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	225,00
4886	05-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -	1286	DDE	06-08-15	10.634,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							36.458,72
630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	70.876,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							70.876,94
630	01-01-16		GIELLE ELEVATORI SRL AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. ---EX PLU 98/2015	1286	DDE	06-08-15	70.876,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							70.876,94
TOTALE CAPITOLO							178.212,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202022	0	NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022			010520201090 19			209.079,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9937	29-10-04		IMPRESA SOC. M.G. COSTRUZIONI R.L. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	182.504,44
9938	29-10-04		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	19.431,26
9940	29-10-04		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	7.144,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							209.079,88	
TOTALE CAPITOLO							209.079,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202026	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL DECENTRAMENTO II TRAV.VIA EPOMEIO PARCO QUADRIFOGLIO - FINANZ.MUTUO CAP.502026			010520201090 19			407,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10705	24-05-06		EDIL CORONA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DI PROPRIETA' COMUNALE,DEL SERVIZIO CENTRALE STATO CIVILE ,ANAGRAFE ELETTORALE ED ALTRI.		935	DDE	26-05-06	407,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							407,32	
TOTALE CAPITOLO							407,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202302	0	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VEDI anche CAP. 201542)			010520201090 19			1.033,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10826	18-12-08		EDILBAVA - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA. DI VIA .		2899	DDE	29-12-08	387,79
10828	18-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO -POLIZIA MUNICIPALE DI VIA DE GIAXA. DI VIA .		2899	DDE	29-12-08	645,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.033,34	
TOTALE CAPITOLO							1.033,34	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 210



202542	0	RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	010520201090 01		3.676,16
--------	---	---	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 211

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9203	27-09-10		DITTA "SCICCONE" LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA VENEZIA N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1961	DDE	28-09-10	1.051,99
9205	27-09-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA VENEZIA N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1961	DDE	28-09-10	850,24
9206	27-09-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA VENEZIA N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1961	DDE	28-09-10	302,86
9207	27-09-10		DITTA "PRO.R.EDIL SAS LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA LEOPARDI N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1960	DDE	28-09-10	330,95
9209	27-09-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA LEOPARDI N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1960	DDE	28-09-10	840,66
9210	27-09-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI RISANAMENTO LOCATIVO DELL'IMMOBILE CONFISCATO IN VIA LEOPARDI N. 23 PER LE ESIGENZE DI OSPITALITA' DI CITTADINI BISOGNEVOLI DI ASSISTENZA.	1960	DDE	28-09-10	299,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.676,16
TOTALE CAPITOLO							3.676,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	010520201090 03	2.000.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4894	26-10-16		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	812.453,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							812.453,00
4894	26-10-16		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	5.632.615,10
4895	26-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO T.A. SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	163.322,89
5737	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1416	DDE	27-10-16	327.241,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.123.179,89
TOTALE CAPITOLO							6.935.632,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202900	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 400900	010520201090 19	223.038,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11205	28-12-10		FONDO ART. 183 TUEL	0			223.038,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							223.038,00
TOTALE CAPITOLO							223.038,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
203151	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA'" - VINCOLO ENTRATA CAPP.403150/403151	010520201099 99	113.752,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11684	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA' DI SCAMPIA"	832	DDE	27-05-08	87.983,01
11688	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO	832	DDE	27-05-08	2.998,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 212

13333	15-04-15		AV,CP. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.	523	DDE	20-04-15	375,00
13334	15-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI	523	DDE	20-04-15	11.396,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							102.752,70
TOTALE CAPITOLO							102.752,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203610	0	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23 NAPOLI - PROGETTO FORCELLA CITTA' DEI MESTIERI - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 3.15 VINCOLO ENTRATA CAP. 403610			010520201090 01		23.766,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10065	13-10-08		ROMEO GESTIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN IN NAPOLI ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23		1758	DDE	13-10-08	23.766,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							23.766,29	
TOTALE CAPITOLO							23.766,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203710	0	PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 403710			010520201090 18		22.982,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8881	02-10-09		CONTRIB.AUTO.DI VIGIL SU IMP.8878/09- LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.		1870	DDE	06-10-09	251,10
12880	13-04-11		DITTA "SOC.COOP LA PALMA 73" - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO N.12,NE QUARTIERE DI SCAMPIA		665	DDE	14-04-11	22.731,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							22.982,67	
TOTALE CAPITOLO							22.982,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203711	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005			010520201090 19		438.070,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11542	31-12-10		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI		542	GC	18-07-13	432.672,68
12944	11-08-15		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.		1367	DDE	13-08-15	226,10
12945	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.		1367	DDE	13-08-15	5.171,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							438.070,15	
TOTALE CAPITOLO							438.070,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203832	1	P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832			010520201090 16		126.323,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4632	31-07-15		COST.EL. SRL - L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".		1215	DDE	03-08-15	10.199,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.199,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **10.199,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203832	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832 - EX CAP 203832	010520201090			2.623,00
			16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5441	29-11-16		1800	DDE	29-11-16	2.623,00
			PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L. - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE INAUGURALE E REALIZZAZIONE DI UNA TARGA CELEBRATIVA PER IL CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.623,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **2.623,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203908	1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908	010520201090 00				307.154,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	12-10-15		SOC. IMPREGIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	195.538,92
5979	12-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	226,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							195.765,22		
TOTALE CAPITOLO							195.765,22		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203908	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO	010520201099 99				3.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6908	31-12-16		SOC. IMPREGIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO(EX IMP.8259/15)			1726	DDE	14-10-15	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.500,00		
5729	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	677,22
5735	31-12-17		SPESE PER PUBBLICITA' SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO			1726	DDE	14-10-15	416,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.093,23		
TOTALE CAPITOLO							4.593,23		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203920	0	SISTEMI URBANI INTEGRAZIONI STUDI FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ ENTRATA CAP.403920	010520599990 00				23.712,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9462	09-07-07		PROF.re.FRANCESCO DE SIMONE - QUALE FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA .STUDIO DI FATTIBILITA'FINANZIARIA E CONVENIENZA ECONOMICA DEL PROGETTO"LA CITTA' DEI GIOVANI NEL RERAL ALBERGO DEI POVERI" SECONDO LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA.			1167	DDE	09-07-07	23.712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							23.712,00		
TOTALE CAPITOLO							23.712,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204611	0	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050	010520201090 19				132.741,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13204	24-07-14		SOC.COOP.PALADINO COSTRUZIONI ARL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.			1011	DDE	25-07-14	6,79
13206	24-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.			1011	DDE	25-07-14	2.585,69
13207	24-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.			1011	DDE	25-07-14	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 215

13225	29-09-14	SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	40.624,64
13226	29-09-14	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO AF	1347	DDE	30-09-14	225,00
13228	29-09-14	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, A	1347	DDE	30-09-14	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

13229	29-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCEND	1347	DDE	30-09-14	4.349,30
-------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	50.821,42
TOTALE CAPITOLO	50.821,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205177	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI CONFISCATI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	010520201099 99	111,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12571	04-07-12		Soc.Coop.va "Il Quadrifoglio 82 A.r.l. affidamento lavori di messa in sicurezza per la pubblica e privata incolumità della veranda dell'immobile confiscato alla camorra sito al vico S.Antonio Abate n.2 sito al 5 piano int 11 ed assegnati al comune	956	DDE	05-07-12	111,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	111,51
TOTALE CAPITOLO	111,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205832	1	COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	010520201090 16	51.281,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4794	20-10-16		MONDO UFFICIO SRL FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA IN VIALE DELLA RESISTENZA AMBITO INIZIATIVA "IO GIOCO LEGALE"	1359	DDE	25-10-16	5.873,08
4796	20-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI OCCORRENTI AL COLLEGAMENTO DELLA RETE IDRICA PRINCIPALE ALL'IMPIANTO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR A SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA.	1331	DDE	25-10-16	790,38
4814	21-10-16		COST.EL. SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA.	1332	DDE	25-10-16	6.099,21
4921	28-10-16		COST.EL. SRL -MAGGIORI AMBITO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA	1439	DDE	28-10-16	38.518,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	51.281,16
TOTALE CAPITOLO	51.281,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205832	2	REIMPUTAZIONE 2017 - CAP 205832/1 - COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	010520201090 16	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	01-02-17		ARCOSITALIA IMPRESA INDIVIDUALE FORNITURA ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA IN VIALE DELLA RESISTENZA AMBITO INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE"	46	DDE	08-02-17	3.523,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.523,36
TOTALE CAPITOLO	3.523,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205920	0	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920	010520201099 99	400.856,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10312	21-03-06		RIMODULAZIONE DEL Q.E. DEI LAVORI AGGIUDICATI IN VIA DEFINITIVA DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.	1956	GC	30-03-06	244.989,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2005	244.989,83
TOTALE CAPITOLO	244.989,83

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

206313	1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4879/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	010520201100 02		1.092.359,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7454	31-12-14		INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - 1^ LOTTO STRUTTURE POLIVALENTI DELL'ENTE.	2474	DDE	31-12-14	525.400,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							525.400,30
TOTALE CAPITOLO							525.400,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 218

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206313	3	REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 - EX CAP 206313/2 E 206313/3 IMP. 4888/17 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	010520201100 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	01-12-17		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - 1^ LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			1506	DDE	04-12-17	30.000,00
5637	31-12-17		SPESE PUBBLICITA' SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	610,00
5829	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	47.671,64
5830	31-12-17		ACCORDI BONARI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	24.659,10
6320	31-12-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. SAS - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			2368	DDE	30-12-16	662.166,88
6321	31-12-16		ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			13	DDS	21-12-16	21.373,18
6322	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE.			13	DDS	21-12-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									787.080,80
TOTALE CAPITOLO									787.080,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206590	0	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI DELIBERA CIPE 3/2006) VINCOLO CAP.406590	010520201099 99			190.328,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12339	09-12-08		SOCIETA' ATI SO.RES. LAVOR PRINCIPALI 1 LOTTO STRALCIO DSTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBITERIO,CORTILI			2474	DDE	10-12-08	23.437,50
12343	09-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBITERIO,			2474	DDE	10-12-08	902,00
12372	11-12-08		RTP CROCI RIPELLIN - DIREZIONE LAVORI DST1 I LOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI, EX PRESBITERIO,CORTILI TRIANGOLA			2527	DDE	15-12-08	84.738,79
13139	09-09-13		SOCIETA' ATI SO.RES. INTERESSI LEGALI E MORATORI MATURATI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI AI LAVORI PRINCIPALI NEL 1 E 2 LOTTO AMBITO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLU			1179	DDE	10-09-13	57.033,30
13251	27-11-14		VALENTINO GIUSEPPE SRL - RIMBORSO DELLA FATTURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE INTEGRATIVE AI FINI DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA, DIVISO IN 2 LOTTI, DEL COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO			1821	DDE	02-12-14	20.737,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									186.848,91
TOTALE CAPITOLO									186.848,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	010520201099 99			1.278.230,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10876	17-05-06		ARCH. GIORGIO CROCI e DIDIER REPELLIN - DEFINITIVA DETERMINAZIONE COMPENSO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO E DELLA RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVE			854	DDE	17-05-06	14.130,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

10890	25-05-06	ING.ANDREA ESPOSITO DIRIGENTE S.T.C. BAGNOLI FUOTIGROTTA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETA	961	DDE	29-05-06	30.412,96
11047	26-10-06	RAGGRUPPAMENTO T.I. ING. CROCI ARCH. REPELLIN - INCARICO DIREZIONE LAVORI PRIORITARI REAL ALBERGO DEI POVERI	2091	DDE	27-10-06	32.038,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 220

11070	21-11-06		RTP CROCI - REPELLIN - AMPLIAMENTO DELL'INCARICO DI CUI AI CONTRATTI 71637 DEL 20/06/02 E 76299 DEL 06/07/06, GIUSTA ASTA PUBBLICA EUROPEA.	2274	DDE	22-11-06	5.180,58
11391	17-07-07		SOC. VALENTINO GIUSEPPE - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO C)	1286	DDE	19-07-07	38.500,54
11394	17-07-07		A.T.I. SALVATORE LUCCILAVORI DI RESTAURO DEI MODULI IN GHISA DELLA RIMOSSA RECINZIONE DEL PORTO DI NAPOLI, LUOGHI DEL PORTO CIVILE E DELLA DARSENA ACTON, DA RECUPERARE QUALE PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERSO PIAZZA CARLO	1295	DDE	19-07-07	138.135,69
11692	02-10-09		RTI BOFFA ARREDAMENTI SRL - A IZZO & PARTENERS SRL - ELLEMMI IMPIANTI SPA ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.	1852	DDE	02-10-09	85.215,28
11694	02-10-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONI SU ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.	1852	DDE	02-10-09	401,00
11706	11-12-09		IMPRESA ATI LUCCI SALVATORE - IMPREVISTI INTERESSI LEGALI VE MORATORI PER L'AVVENUTO RITARDO DI PAGAMENTO DEI SALDI REGOLARMENTE EMESSI DAL D.L. RELATIVI AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI.	2723	DDE	14-12-09	46.490,43
11878	10-04-13		ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELL'ANM SPA -	405	DDE	12-04-13	601.716,54
11891	21-06-13		DITTA P.I.G.I. SRL COSTRUZIONI E FONDAZIONI AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE' MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRUT	802	DDE	24-06-13	15.785,00
11904	09-09-13		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE INTERESSI LEGALI E MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO SU REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU PIAZZA CARLO III E	1178	DDE	10-09-13	94.553,87
11950	01-04-14		IMPRESA LA ROCCA COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	670,38
11952	01-04-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTUZIONI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	31,30
11953	01-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10^ MUNICIPALITA'	338	DDE	02-04-14	2.095,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.105.358,51
TOTALE CAPITOLO							1.105.358,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui			
206591	2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 239 - VEDI CAP. 206591 (IMPEGNO 11392/2004)	010520201099 99	10.945,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5847	19-12-16		CROCI REPELLIN DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLA VARIANTE AMBITO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016.	2061	DDE	19-12-16	10.945,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.945,40
TOTALE CAPITOLO							10.945,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui			
206591	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE (LOTTO AB) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 4 - ENTRATA CAP. 1 ART. 241- VEDI CAP. 206591 (IMPEGNO 9702/2004)	010520201099 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6601	30-12-16		ATI SALVATORE LUCCI IMPRESA COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) ED ING. ANTONIO POMPA SRL (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	376,42
6602	30-12-16		R.T. PROFESSIONISTI CROCI REPELLIN - CORRISPETTIVO PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	46.541,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 221

6603	30-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	1.377,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						48.296,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 222

TOTALE CAPITOLO **48.296,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
206592	1	PER REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - EX CAP 206591 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 impe 7884/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	010520201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	22-05-17		SOC.COOP.LA CASTELLANA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA, BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI DEL REAL ALBERGO DEU POVERI - CONTESTUALE REVOCA ALLA SOC. PI.CA. HOLDING IT -			791	DDE	30-06-16	1.113.925,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.113.925,58			
TOTALE CAPITOLO						1.113.925,58			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208200	8	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDI MUNICIPALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	010520201090 19			10,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11679	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUOPOSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP			0			10,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						10,17			
TOTALE CAPITOLO						10,17			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201999 99			44.986,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11489	30-12-08		- V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	7.630,18
13476	10-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.			2277	DDE	10-11-11	251,10
13646	09-12-13		MENS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA 9 UNITA' OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA G.DI VITTORIO N.19			1035	GC	24-12-13	31.154,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						39.035,30			
TOTALE CAPITOLO						39.035,30			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201099 99			225.002,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11527	31-12-08		VIII MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI			542	GC	18-07-13	16.334,25
12261	04-05-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE SEDE BAGNOLI, SEDE CENTRALE 1 TRAVERSA GARIBALDI E SEDE DI SAN GIOVANNI IN VIA A.LAURO.			782	GC	11-05-09	151,10
12397	29-06-09		INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEI GIARDINIERI SITA IN VIA ROMOLO E REMO 82 SOCCAVO.5			1133	DDE	29-06-09	2.079,83
12418	06-07-09		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -			1149	GC	10-07-09	4.505,25
12593	28-09-09		DITTA 'ROCCO APPALTI S.R.L.' - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80			1806	DDE	28-09-09	1.512,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 223

12595	28-09-09	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	267,59
12596	28-09-09	ONERI PROGETTAZIONE A FAVORE DELL'AMM.NE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITURO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	751,19

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

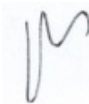
Pag. 224

12597	28-09-09		COORDINATORE SICUREZZA - COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PADIGLIONE ASCARELLI' DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO ISTITUTO SAN FRANCESCO D'ASSISI - NAPOLI DISCESA MARECHIARO N. 80	1806	DDE	28-09-09	1.838,90
12738	13-11-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	151,10
12739	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	2.460,12
12740	13-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (DIPENDENTI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA VALENTE ALLE PRESCRIZIONI ASL/NA1 DI CUI VERBALE DEL 4/11/08	2291	DDE	18-11-09	876,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							30.927,67
11599	31-12-10		6*MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	179.744,18
12355	18-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SITUATI AL 2 E 3 PIANO DI VIA SAN LIBORIO N.4	2364	DDE	21-11-11	225,00
12360	21-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 81/2008 DEGLI UFFICI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO "MESSI NOTIFICATORI" ED AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	2393	DDE	23-11-11	225,00
12425	03-02-12		SOC.COOP. LA ROCCA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI, LESIONI AD ALCUNI PARETI E LORO RIATTANTATURA, AL CENTRO DI ACCOGLIENZA ALLESTITO C/O LA EX SCUO	129	DDE	07-02-12	596,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							180.791,06
TOTALE CAPITOLO							211.718,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
209005	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255				010520201090 19	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2698	07-06-17		IMPRESA PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA			504	DDE	08-06-17	611.772,58
2700	07-06-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA			504	DDE	08-06-17	251,10
2701	07-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA.			504	DDE	08-06-17	3.806,03
5711	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA.			504	DDE	08-06-17	26.142,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							641.972,58		
TOTALE CAPITOLO							641.972,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
209576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005				010520201090 19	193,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9818	30-12-05		SOC.COOP SUD APPALTI 82 A.R.L.(E NON Impresa Colomba 80 arl.)- lavori di somma urgenza presso la struttura sede della X Dir.Centrale Politiche Sociali			5248	GC	28-12-05	193,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							193,14		
TOTALE CAPITOLO							193,14		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
209578	0	LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.509578				010520201090 19	15.061,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10208	06-02-06		VALENTINO GIUSEPPE S.R.L. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO			92	DDE	07-02-06	10.038,13



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 226

10210	06-02-06		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	3.566,75
10211	06-02-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFERITI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA FACCIATA PRINCIPALE DI PALAZZO S.GIACOMO	92	DDE	07-02-06	1.457,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							15.061,89
TOTALE CAPITOLO							15.061,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210780	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L' 8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012			01052020110002			156.271,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6787	31-12-13		S.ABBA IMMOBILIARE SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL PIANO VIII DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR 42.	2638	DDE	30-12-16	19.845,36	
7904	20-05-15		DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42	781	DDE	20-05-15	17.648,16	
7908	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	9.432,61	
7909	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8° IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL	781	DDE	20-05-15	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							47.151,13	
TOTALE CAPITOLO							47.151,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211501	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			01052020109019			8.625,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7778	02-07-10		Oneri di progettazione (Amministrazione) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	1.590,00	
7779	02-07-10		Oneri di progettazione (Personale dipendente) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	566,38	
7835	06-07-10		Spesa per imprevisti su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta' comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	6.469,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.625,56	
TOTALE CAPITOLO							8.625,56	

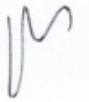
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	1	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			01052020109019			136,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7783	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DI STATO CIVILE DELLA SEZIONE COMUNALE DELLA I MUNICIPALITA' CON SEDE IN VIA S. CATERINA A CHIAIA N.76 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. TEMPLA SRL.	777	DDE	20-05-15	136,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							136,35	
TOTALE CAPITOLO							136,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212205	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			01052020109019			9.166,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7310	31-12-14		RICCIO COSTRUZIONI SOC.COOP A R.L. - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PRIORITARIE ED URGENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	2600	DDE	31-12-14	9.166,50	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 227

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	9.166,50
TOTALE CAPITOLO	9.166,50



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212205	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02				9.913,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7394	02-02-15		CO.GE.S.A. SAS DI CORVINO VINCENZO E C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.			39	DDE	03-02-15	9.913,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									9.913,46
TOTALE CAPITOLO									9.913,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212205	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02				6.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5499	16-09-15		SOCIETA' "GE.CO COSTRUZIONI SRL" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 86 C.D. VIA DE CHIRICO A PIANURA -			1488	DDE	18-09-15	6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.600,00
TOTALE CAPITOLO									6.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212205	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02				163,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6365	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'			1907	DDE	28-10-15	163,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									163,74
TOTALE CAPITOLO									163,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212206	8	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02				10.185,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7663	31-12-14		fondo			0			10.185,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.185,00
TOTALE CAPITOLO									10.185,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240006	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	010520201090 19				224.379,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11264	18-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - LAVORI DI RESTAURO EDIFICIO SITO IN VIA MEDINA N. 1 CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO			47	DDE	18-01-08	224.379,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									224.379,22
TOTALE CAPITOLO									224.379,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	9	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI -	010520201090 19				657,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 229

11468	31-12-09		DA CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE 4537292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA'	2073	DDE	23-10-09	657,04
-------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2009							657,04
TOTALE CAPITOLO							657,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240102	10	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	010520201090 19				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	18-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	1666	DDE	18-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	19	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO	010520201099 99				1.042,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11700	31-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO POS. 4527543 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA			0			1.042,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.042,00
TOTALE CAPITOLO									1.042,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	10	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	010520201090 19				5.611,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12498	07-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12497/08 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA, CHIAIANO.			1523	DDE	07-08-09	1.643,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.643,88
11320	31-12-09		FONDO ART. 183 F.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538578 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA VIII MUNICIPALITA'			2432	DDE	25-11-09	757,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									757,49
11588	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 POS. 4548489 PER Manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi da eseguirsi negli immobili Comunali della VIII Municipalità.			2527	DDE	22-11-10	3.210,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									3.210,54
TOTALE CAPITOLO									5.611,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	5	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI -	010520201090 19				819,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538573 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA'			0			151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	1	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)	010520201090 19				1.762,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11653	15-05-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11651/07 - LAVORI DI MAUNTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI, TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA BAGNOLI.			773	DDE	16-05-08	1.621,14
11654	15-05-08		FONDO ART. 183 D.LSG 267/00 DA CASSA DD.PP. DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'.			0			141,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									1.762,96
TOTALE CAPITOLO									1.762,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240108	6	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	010520201090 19				332,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 231

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13047	18-05-10		FONDO ART.183 D.LSG 267/00	0			332,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							332,12
TOTALE CAPITOLO							332,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 232

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240108	22	MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI PLESSO LOGGETTA (VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -	010520201090 03			101.382,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6074	19-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DEL			1814	DDE	21-10-15	12.622,54
6075	19-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.			1814	DDE	21-10-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.997,54
4354	21-11-17		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	40.898,04
4355	21-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	1.076,35
5812	31-12-17		IMPREVISTI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			1414	DDE	23-11-17	182,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									42.157,10
TOTALE CAPITOLO									55.154,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240220	1	reimp.2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)	010520201099 99			16.070,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13300	18-03-15		ALTRE IMPOSTE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE			322	DDE	19-03-15	3.048,01
13301	18-03-15		A.V.G. CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE			322	DDE	19-03-15	375,00
13302	18-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE			322	DDE	19-03-15	12.647,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									16.070,80
TOTALE CAPITOLO									16.070,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
242334	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	010520201099 99			2.852,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9769	30-12-05		Oneri di progettazione su Affidamento alla ditta PROREDIL dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico dei locali del III piano di palazzo S.Giacomo ed indizione di gara dei lavori di completamento ed integrazione dell'impianto			2694	DDE	30-12-05	944,19
10890	22-11-06		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - III PIANO PALAZZO SAN GIACOMO			2297	DDE	23-11-06	1.908,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									2.852,46
TOTALE CAPITOLO									2.852,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE POLIFUNZIONALE BARRA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 51.641,94 - MUTUO POS. 4527943/00 245.300,00 - MUTUO POS. 4538574/00 96.528,80 - MUTUO POS. 4538574 /00 10.025,31 - MUTUO POS. 4516162/00 96.503,95	010520201100 02			23.590,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 233

7670	11-03-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - I.C. 88^ E I.C. 70^.	296	DDE	16-03-15	1.209,94
7697	30-03-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SO.GE.ED SRL.	399	DDE	31-03-15	5.033,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						6.243,06
TOTALE CAPITOLO						6.243,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 234

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	010520201100 02			917,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7269	10-10-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PALAZZETTO URBAN" UBICATO IN VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO, 26 PIANO TERRA, PIANO PRIMO E PIANO TERZO.			1342	DDE	15-10-13	30,00
7353	11-12-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI LOCALI UBICATI AL 1° E 3° PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CESARE ROSAROLL, 31 DESTINATO A SEDE DELLA 8ª U.O. DI POLIZIA MUNICIPALE.			1817	DDE	12-12-13	225,00
7404	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.			2357	DDE	31-12-13	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								917,27	
TOTALE CAPITOLO								917,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	010520201100 02			922.337,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7177	27-06-13		CONTRIBUTO A.V.C.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42			826	DDE	28-06-13	225,00
7431	31-03-14		DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30.			342	DDE	02-04-14	9.256,46
7434	31-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".			342	DDE	02-04-14	225,00
7435	31-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".			342	DDE	02-04-14	4.553,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								14.259,73	

1259	31-12-13		EDILEM SRL - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142 AFFIDATI CON DDE 1021/2015			170	DDE	15-03-17	10.000,00
7303	18-03-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130			292	DDE	19-03-14	138,70
7307	18-03-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130			292	DDE	19-03-14	1.756,80
7308	18-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130			292	DDE	19-03-14	384,91
7878	15-04-15		DITTA A.B.R.A.M. SRL LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.			523	DDE	20-04-15	155.420,92
7919	29-06-15		EDILEM SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.			1021	DDE	07-07-15	716.638,87
7921	29-06-15		SPESA PER ALLACCIAMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.			1021	DDE	07-07-15	5.000,00
7923	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.			1021	DDE	07-07-15	16.532,11
7924	29-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.			1021	DDE	07-07-15	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 235

7925	29-06-15		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							908.077,31
TOTALE CAPITOLO							922.337,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243397	0	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAORATORI				01052020109999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3474	07-09-17		ITALIA 90 SOC.COOP. - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.		980	DDE	09-08-17	88.240,48
3475	07-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELL'EPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.		980	DDE	09-08-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							88.270,48	
TOTALE CAPITOLO							88.270,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	1	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'				01052020104002	42.621,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3056	06-05-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"		488	DDE	09-05-16	41.934,21
3057	06-05-16		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"		488	DDE	09-05-16	687,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.621,66	
2097	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'		340	DDE	09-05-17	2.418,14
2098	08-05-17		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA' 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'		340	DDE	09-05-17	615,53
5645	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA "G. FIORELLI"		488	DDE	09-05-16	1.385,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.419,48	
TOTALE CAPITOLO							47.041,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	2	REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'				01052020104002	35.987,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	26-06-15		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.		987	DDE	30-06-15	11.916,00
7816	26-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.		987	DDE	30-06-15	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.947,00	
3936	26-06-15		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.		987	DDE	30-06-15	13.223,96
3937	26-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.		987	DDE	30-06-15	1.112,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.336,00	
574	01-01-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.		987	DDE	30-06-15	8.704,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

575	01-01-16		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	500,00
576	01-01-16		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.704,93
TOTALE CAPITOLO							35.987,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'			010520201040 02		16.197,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7751	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	6.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.430,00	
2931	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	417,06
2932	06-05-15		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	7.298,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.716,00	
572	01-01-16		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	1.153,59
573	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.		675	DDE	07-05-15	897,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.051,27	
TOTALE CAPITOLO							16.197,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'			010520201040 02		4.467,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3443	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		691	DDE	15-06-16	4.467,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.467,00	
TOTALE CAPITOLO							4.467,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'			010520201040 02		22.655,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4256	13-07-15		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1084	DDE	14-07-15	12.172,02
4258	13-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA DI MANDERO SRL .		1084	DDE	14-07-15	1.288,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.461,00	
577	01-01-16		DITTA DI MANDERO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.		1084	DDE	14-07-15	8.344,54
3268	30-05-16		CONSORZIO DEL BO INTEGRAZIONE I.V.A. SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE RICADENTI NEL LOTTO 6		591	DDE	31-05-16	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.194,54	
TOTALE CAPITOLO							22.655,54	



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA' (residuo da riacc.to straord 2015)	010520201040 02			11.248,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5174	28-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			25	DDS	26-08-15	30,00
5175	28-08-15		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			25	DDS	26-08-15	3.688,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.718,31
634	01-01-16		GRIEC.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			25	DDS	26-08-15	7.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.530,00
TOTALE CAPITOLO									11.248,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'	010520201040 02			12.294,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5115	17-08-15		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	12.221,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.221,74
2686	14-04-16		SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI A R.L. - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'			378	DDE	15-04-16	73,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									73,01
2241	18-05-17		DITTA DEL VECCHIO SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	473,92
2242	18-05-17		AVG CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	30,00
2243	18-05-17		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			1392	DDE	19-08-15	1.482,02
3454	05-09-17		DEL VECCHIO SRL - IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			965	DDE	08-09-17	4.062,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.048,37
TOTALE CAPITOLO									18.343,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'	010520201040 02			13.224,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5415	11-09-15		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.			1460	DDE	15-09-15	6.648,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.648,66
582	01-01-16		DEL VECCHIO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.			1460	DDE	15-09-15	6.576,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.576,26
TOTALE CAPITOLO									13.224,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	010520201040 02			10.504,98

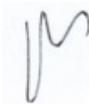
GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 239

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	25-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-15	445,63
5758	25-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-15	30,00
5759	25-09-15		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 20	1599	DDE	30-09-15	9.029,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.504,98
583	01-01-16		DITTA D&G ELEVATORI SAS DI GRANATO SALVATORE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 201	1599	DDE	30-09-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.504,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	12	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 247402/3 IMP 1881,506,6343 DEL 2016 GIA' reimputazione 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'			010520201040 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4268	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	6.060,34
4269	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	178,64
6851	30-12-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'	2657	DDE	30-12-16	13.760,00
6852	30-12-16		SOCIETA' THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-16	9.095,36
6853	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA' - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-16	654,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							29.748,36
TOTALE CAPITOLO							29.748,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	1	REIMP. IMP. 4972/17 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 1 - ENTRATA CAP. 1/262			010520201090 19	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4127	13-11-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	44.978,14
4128	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	1.103,89
5730	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	2.759,74
5731	31-12-17		ONERI PARERE VV.F. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	548,80
5738	31-12-17		ONERI PER REDAZIONE PROGETTO RILASCIO CPI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA' ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	3.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							52.640,57
TOTALE CAPITOLO							52.640,57



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 241

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251117	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 3 - ENTRATA CAP. 1/262	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5845	31-12-17		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 3 STELLA SAN CARLO ARENA.			1760	DDE	22-12-17	75.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								75.000,00	
TOTALE CAPITOLO								75.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251117	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 5 - ENTRATA CAP. 1/262	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	31-12-17		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 5 - ARENELLA VOMERO			1407	DDE	22-11-17	75.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								75.000,00	
TOTALE CAPITOLO								75.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251117	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MUNICIPALITA' 6 - ENTRATA CAP. 1/262	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2754	09-06-17		SOCIETA' EDIL CAR SRL ULTERIORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 6			524	DDE	12-06-17	9.175,22
4483	01-12-17		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'			1502	DDE	04-12-17	39.067,78
4484	01-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'			1502	DDE	04-12-17	30,00
4485	01-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'			1502	DDE	04-12-17	1.174,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								49.447,91	
TOTALE CAPITOLO								49.447,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254010	1	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	010520201100 02				643.977,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3687	31-12-14		TARTAGLIA SOC. COOP. - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.			835	DDE	11-07-16	24.662,43
4025	31-12-14		SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL LAVORI IN ECONOMIA ONERI DI DISCARICA SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3			1026	DDE	10-08-16	22.913,43
4162	31-12-14		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E DELL'INDAGINE GEOELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7 - RIMODULAZIONE Q.E.			1075	DDE	09-09-16	2.812,33
6104	28-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.			1859	DDE	02-12-14	30,00
6106	28-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36° C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.			1859	DDE	02-12-14	2.385,62
6477	16-12-14		DITTA VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-			2038	DDE	18-12-14	6.565,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 242

6478	16-12-14	IMPREVISTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALLA DITTA VALE	2038	DDE	18-12-14	1.545,13
------	----------	---	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6479	16-12-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO "FROEBELIANO" SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL'I.C.S. 19° RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALL	2038	DDE	18-12-14	1.100,81
6802	31-12-14	SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015	2628	DDE	30-12-16	7.000,00
7105	31-12-14	SOC. EDIL VITICELLA A RL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE PER LE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 33° CIRCOLO "NUOVO EDIFI	2435	DDE	31-12-14	164,18
7106	31-12-14	IMPREVISTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE PER LE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 33° CIRCOLO "NUOVO EDIFICIO".	2435	DDE	31-12-14	251,68
7173	31-12-14	SOC.GE.CO. COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA IMMEDIATA DEI PLESSI SCOLASTICI ASILO NIDO E VITTORINO DA FELTRE SITI IN VIA TORICELLI QUARTIERE DI PIANURA	2521	DDE	31-12-14	305,72
7174	31-12-14	SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA IMMEDIATA DEI PLESSI SCOLASTICI ASILO NIDO E VITTORINO DA FELTRE SITI IN VIA TORRICELLI QUARTIERE PIANURA.	2521	DDE	31-12-14	151,79
7175	31-12-14	LA ROCCA SOC.COOP.LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI DIS	2522	DDE	31-12-14	47.892,17
7178	31-12-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAULICO DEI MANUFATTI FOG	2522	DDE	31-12-14	890,03
7258	31-12-14	SOC. TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA"	2595	DDE	31-12-14	43.568,64
7259	31-12-14	IMPREVISTI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	288,96
7261	31-12-14	SPESA VIVE RIPRODUZIONI GRAFICI STRUTTURALI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALL	2595	DDE	31-12-14	2.000,00
7262	31-12-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. "PLESSO LA LOGGETTA" AFFIDATI ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	820,73
7587	18-02-15	SOCIETA' D'ALESSANDRO COSTRUZIONI REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	135	DDE	19-02-15	4.783,40
7654	30-03-15	DITTA LA ROCCA SOC.COOP.ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAU	410	DDE	31-03-15	24.400,00
7673	14-04-15	DITTA SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL	509	DDE	16-04-15	899,63
7674	14-04-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE FOGNATO	509	DDE	16-04-15	53,23
7675	14-04-15	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE	509	DDE	16-04-15	225,00
7676	14-04-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER I QUALI NELL'ULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANT	509	DDE	16-04-15	2.742,82
7686	23-04-15	SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO.	574	DDE	23-04-14	289,16
7687	23-04-15	IMPREVISTI SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	3.442,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7688	23-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	30,00
7689	23-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	1.250,90
7773	13-05-15		D.F.B. - FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO.	43	CC	06-08-15	79,84
7774	13-05-15		D.F.B. ONERI DI DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL	43	CC	06-08-15	2.792,03
7775	13-05-15		D.F.B CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP	43	CC	06-08-15	30,00
7776	13-05-15		D.F.B. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI S	43	CC	06-08-15	1.444,56
7793	15-06-15		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1. RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI A	936	DDE	18-06-15	44.085,80
7795	15-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1. RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALI	936	DDE	18-06-15	1.089,27
7797	15-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1. RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-15	30,00
7808	25-06-15		GE.CO COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5	984	DDE	30-06-15	91.613,50
7809	25-06-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	3.639,27
7810	25-06-15		LAVORI IN ECONOMIA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.253,34
7811	25-06-15		ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.542,90
7813	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	1.249,08
7814	25-06-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	30,00
7824	02-07-15		SOCIETA' CITY COSTRUZIONI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE COND	1014	DDE	03-07-15	192,56
7825	02-07-15		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI DI ST	1014	DDE	03-07-15	3.000,00
7826	02-07-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDI	1014	DDE	03-07-15	30,00
7827	02-07-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2.00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI D	1014	DDE	03-07-15	1.055,35
7834	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	1.412,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 245

7835	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA' BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	30,00
7846	27-07-15		EDIL G. APPALTI SRL - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III	1197	DDE	30-07-15	20.088,00
7848	27-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1197	DDE	30-07-15	1.727,79
7850	27-07-15		A.V.C.P. - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: "MAMELI ZUPPETTA", "SCUDILLO", "CECILIA DE LUNA FOLLIERO" E "OVIDIO DECROLY" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALIT	1197	DDE	30-07-15	30,00
7863	24-09-15		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	33.650,53
7864	24-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. OR	1574	DDE	28-09-15	978,20
7865	24-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALL'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	30,00
7868	28-09-15		TARTAGLIA SOC. COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	6.046,18
7869	28-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	1.270,74
7870	28-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	30,00
7886	12-10-15		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' INDAGINI E VERIFICA STRUTTURALE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	1725	DDE	14-10-15	21.000,00
7930	11-02-16		GE.CO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA IN SALITA SCUDILLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INFERRIATA E CANCELLO DI CHIUSURA NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI SAN GENNARO DE	29	DDE	11-02-16	4.900,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							449.817,52
5046	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VICO TRONE A MATERDEI CIV. 8 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	1348	DDE	12-08-15	1.210,11
5483	16-09-15		SOC. COOP. ALBA 81 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2.	1486	DDE	18-09-15	7.073,97
5484	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	225,00
5485	16-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	4.774,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.283,76
1509	17-02-16		ALBA 81 SOC.COOP. - MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2.	2998	DDE	31-12-15	42.310,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.310,63
TOTALE CAPITOLO							505.411,91
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254010	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 254010/2 IMP. 6803,6804 DEL 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE			010520201100 02	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 246

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6873	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015.	2657	DDE	30-12-16	1.536,35
6883	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17^ C.D. "ANDREA ANGIULLI", RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IDRICA DELL'I.C. AMMATUROE PUNTELLAMENTO SOLAIO I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO AFFIDATI CON DDE 936/2015	2657	DDE	30-12-16	2.785,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.321,37
TOTALE CAPITOLO							4.321,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254020	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE			010520201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4420	28-11-17		ING. CIRO IANNACCONE C.T.U. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZ. CIVILE INCARICO DI DIRETTORE LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	1466	DDE	01-12-17	12.095,70
5698	31-12-17		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	16.550,09
5701	31-12-17		ONERI PROFESSIONALI E COLLAUDO STATICO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	11,21
5703	31-12-17		ONERI PER SMALTIMENTO SU LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	3.000,00
6623	30-12-16		ABRUZZO RESTAURI SRL - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	51.945,93
6624	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	30,00
6625	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA AL FABBRICATO SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N.8.	2566	DDE	30-12-16	1.699,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							85.332,47
TOTALE CAPITOLO							85.332,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)			010520201099 99	7.226.087,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9495	27-12-05		ROMEO GESTIONE SPA-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	2542	DDE	27-12-05	68.941,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							68.941,34
6844	13-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	1992	DDE	19-10-06	506.619,98
6869	17-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	1992	DDE	19-10-06	112.465,17
10587	03-04-15		SOCIETA' EDIL CORONA DI MOIO ANDREA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	451	DDE	08-04-15	995,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							620.080,89
9903	05-12-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	2385	DDE	06-12-07	362.106,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							362.106,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 247

12024	19-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.	223	DDE	23-02-09	204.540,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							204.540,36
11261	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 UN MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO	0			2.502.905,76
13532	19-02-15		IMPRESA VALENTINO GIUSEPPE LAVORI DI ELIMINAZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O REAL ALBERGO DEI POVERI AUTORIZZAZIONE AL DIVERSO UTILIZZO DEI FONDI DI PARTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IMP	156	DDE	20-02-15	301.228,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.804.133,84
11552	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549264 PER Manutenzione straordinaria sugli immobili a reddito di proprietà Comunale.	2695	DDE	29-11-10	3.050.945,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.050.945,10
TOTALE CAPITOLO							7.110.747,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			010520201090 01		12.630.726,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12046	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		223	DDE	23-02-09	1.781.609,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.781.609,71	
10949	22-12-10		FONDO ART.183 DLGS.267/00		0			10849116,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.849.116,60	
TOTALE CAPITOLO							12.630.726,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO RINVENIENZE MUTUI ENTRATA CAP. 405051			010520201090 01		315.190,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12045	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		223	DDE	23-02-09	315.190,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							315.190,19	
TOTALE CAPITOLO							315.190,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			010520201090 19		383.220,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11499	31-12-10		MUTUO POSIZIONE 4549084 PER Manutenzione straordinaria edificio sede Caserma Iovino - III Lotto		2700	DDE	29-11-10	57.272,84
12923	20-05-15		DITTA SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1.		794	DDE	22-05-15	308.726,79
12925	20-05-15		ONERI PER SMALTIMENTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.		794	DDE	22-05-15	10.450,00
12926	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.		794	DDE	22-05-15	6.546,23
12927	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.		794	DDE	22-05-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							383.220,86	
TOTALE CAPITOLO							383.220,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255101	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	010520201090 12				445.195,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7386	31-12-15		ITALIANA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 23/10/2015 E DELLA RELATIVA PERIZIA ESTIMATIVA, FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN GALLERIA DELLA VITTORIA A SEGUITO DEL DISTACCO DI ALCUNE TESSERINE AMMALORATE DEL R			2790	DDE	31-12-15	445.195,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									445.195,79
TOTALE CAPITOLO									445.195,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255273	0	ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555273	010520201090 19				8.514,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9193	16-04-07		ATI ENGINEERING ITALIA/GIORBA SNC LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21			567	DDE	23-04-07	2.405,26
9195	16-04-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA POERIO N. 21			567	DDE	23-04-07	6.109,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									8.514,26
TOTALE CAPITOLO									8.514,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	10	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	010520201090 19				1.345,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13383	07-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO,PRESIDENZA,DIREZIONE E SERVIZI ,S			3100	DDE	23-12-10	406,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									406,51
12513	08-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 1*MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			638	DDE	09-05-12	939,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									939,46
TOTALE CAPITOLO									1.345,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255285	0	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.536005	010520201090 18				179.918,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11369	31-12-09		FONDO ART. 183 D-LGS. MUTUO POSIZIONE 4540073 PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONA A SANTA CROCE PER CREAZIONE BIBLIOTECA			2598	DDE	02-12-09	179.918,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									179.918,12
TOTALE CAPITOLO									179.918,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255287	0	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	010520201099 99				9.572,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	05-07-10		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	1.314,07
7800	05-07-10		AUTPRITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 249

7801	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	1.636,25
7802	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .	1361	DDE	07-07-10	4.593,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 250

8921	07-09-10		ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - LOTTO P	1802	DDE	07-09-10	1.615,05
12459	29-03-12		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI SMALTIMENTO DEI MAGGIORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI	459	DDE	30-03-12	262,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							9.572,56
TOTALE CAPITOLO							9.572,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255289	0	REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO			010520201999 99		18.531,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12760	22-05-14		VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	656,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							656,41
TOTALE CAPITOLO							656,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255291	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 65 SEDE DELLA X MUNICIPALITA'			010520201099 99		25.456,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7489	31-12-15		DITTA SAN GENNARO SOC COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE 65 SEDE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DELLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITA' 10	2936	DDE	31-12-15	24.413,71
7491	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE 65 SEDE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DELLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITA' 10	2936	DDE	31-12-15	432,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.846,11
TOTALE CAPITOLO							24.846,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255293	0	INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA , AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI 3 PIANURA - IX MU			010520201099 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2792	15-06-17		RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.	567	DDE	20-06-17	55.705,78
2793	15-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.	567	DDE	20-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55.735,78
TOTALE CAPITOLO							55.735,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
256150	12	REIMP 2018 DA RIACC ORD 2017 IMP 4775-4776-4790-4792-4794 (GIA' REIMP. 2018 DA IMPPP. 4808, 4815, 4912/17 e 5374/17) - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			010520201090 19		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4777	20-12-17		ING. ANGELO DI FALCO - ARCH. DANIELA LOASESS - P.IND. GIULIO ALIFUOCO - GEOM. ALESSANDRO SAVERIO D'ANGELO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 1^ MUNICIPALITA'	1700	DDE	21-12-17	37.968,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 251

4778	20-12-17	ING. ENZO TODISCO / ARCH. VITTORIO STINGO / P.IND. RAFFAELLA RUSSO / GEOM. FLORA CIRELLI - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.15 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1909	DDE	21-12-17	40.680,00
4780	20-12-17	ING. FERDINANDO CACACE / ARCH. FRANCESCO CACCAVALE / P.IND. LUDOVICO SANTARPIA / GEOM. NICOLA CALISE - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1705	DDE	21-12-17	32.053,50
4786	20-12-17	ING. FRANCESCO GIGLIO / ARCH. AURORA FERRARA / P.IND. GIUSEPPE NATALE / GEOM. FELICE ESPOSITO - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.13 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1701	DDE	21-12-17	37.477,50
4788	20-12-17	ING. BRUNO MUSELLA - ARCH. GUGLIELMO REA - P.IND. PASQUALE FRANCESCO TERRIANO - GEOM. MASSIMO CEFALO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 7^ MUNICIPALITA'	1706	DDE	21-12-17	37.968,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						186.147,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 252

TOTALE CAPITOLO	186.147,00
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
524039	0	DA REIMPUITAZIONE 2016 FPV - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010520201060			20.144,52			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	08-02-16		CONVERGE SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 3", DI APPRECCCHIATURE INFORMATICHE (PC DESKTOP E MONITOR DA 19,5") DA DESTINARE AI SERVIZI DELLA DC PATRIMONIO.			2951	DDE	31-12-15	10.894,60
934	08-02-16		COPY LAB SRL ED ALTRI 5 FORNITORI - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE ME.PA., DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI ALLA DC PATRIMONIO.			2974	DDE	31-12-15	3.424,60
1741	25-02-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N.18 STAMPANTI BROTHER MFC-8950 DW			116	DDE	26-02-16	4.787,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									19.106,48
TOTALE CAPITOLO									19.106,48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	38.237.844,34
TOTALE PROGRAMMA	5	100.788.139,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 253

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	010610201010 01	912,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4858	20-12-17		I.R.A.P. SU COMPENSO A RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO.	1721	DDE	21-12-17	94,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							94,03
TOTALE CAPITOLO							94,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	010610302070 01	8.914,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6687	30-12-16		69/UA DE LUCA M. CIVITA, LILIANA, AURORA, M. ROSARIA, FRANCESCO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CALATA SAN MARCO 13 - INT.15 - 3^ PIANO - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	4.000,00
6688	30-12-16		79/U PETRILLI LILIANA (VEDOVA DE LUCA PIETRO) - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLIVIA COSTANTINOPOLI 84 - ANNO 2017	2625	DDE	30-12-16	4.914,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.914,35
TOTALE CAPITOLO							8.914,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	010610201020 01	3.529,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	2.060,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.060,00
5025	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	1.469,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.469,38
1096	28-02-17		IMMOBILIARE DEPRETIS SAS PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE ORONZIO MASSA 6 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	791,18
1098	28-02-17		EREDI DE LUCA M.CIVITA LILIANA AURORA M.ROSARIA FRANCESCO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CALATA SAN MARCO 13 INT. 15 9 VANI 3 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	309,06
1101	28-02-17		PETRILLI LILIANA (VEDOVA DE LUCA PIETRO) PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA COSTANTINOPOLI 84 2 PIANO CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	369,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.469,39
TOTALE CAPITOLO							4.998,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	010610201020 01	3.690,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2014	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	327,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 254

				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			327,00
5026	07-11-16	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	17,07	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 255

1103	28-02-17		REGIONE CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	1.690,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.690,07
TOTALE CAPITOLO							2.034,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO			01061030201008		10.161,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4857	20-12-17		ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. DE ROSA LUCIO - DOTT. SANSONE MAURIZIO - RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO.	1721	DDE	21-12-17	5.856,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.856,30
TOTALE CAPITOLO							5.856,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1			01061010101004		2.948.048,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9105	05-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI AREA PUBBLICA RICADENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPENSORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	DDE	05-11-07	3.058,62
9626	23-11-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI NEL CORPO DI FABBRICA COMPLESSO EDILIZIO DEL PALAZZO DEI VETERANI PROSPICIENTE VIA F.REGA RESI LIBERI A SEGUITO SGOMBERI COATTI ,RELATIVO AL III STRALCIO.	2249	DDE	23-11-07	998,81
10204	14-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA' PROGRAMMA E.R.P."VELE SCAMPIA"	2506	DDE	14-12-07	61.100,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							65.158,35

4138	27-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO IMP. 1121/03	257	DDE	28-02-08	20.674,25
4839	26-03-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALL'ESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	457	DDE	27-03-08	29.345,50
5690	28-04-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	DDE	07-05-08	46.352,73
5770	08-05-08		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO	735	DDS	12-05-08	13.628,51
7843	01-08-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEL CAMPO EVANGELICO SITO IN VIALE DELLA METAMORFOSI ,NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 7,E PREDISPOSIZIONE ALL'INTERVENTO PER UN	1308	DDE	05-08-08	3.868,75
9317	30-10-08		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGRAMMI R.U.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA.	1928	DDE	31-10-08	31.419,52
10388	10-12-08		COORDINATORE DELLA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COMPENSO TECNICO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI.	2521	DDE	15-12-08	49.271,30
10389	10-12-08		DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE REKLATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	DDE	11-12-08	70.496,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							265.057,17

3382	21-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FGACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	DDE	21-01-09	187.909,97
3385	21-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOGNARIO PER ACQUE BIANCHE E NERE PER IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA PIAZZA DEL	57	DDE	21-01-09	2.819,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 256

3802	05-02-09		DIVERSI DIPENDENTI SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 144 ALLOGGI CAMPO 4 PONTICELLI AREA SUBAMBITO 9 P.R.U.	134	DDE	05-02-09	103.711,04
6257	20-05-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL SUB-AMBITO 1 DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI	834	DDE	21-05-09	111.584,44
6624	01-06-09		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI REALIZZAZIONE 144 ALLOGGI SU AREA COMPRESA NEL SUB AMBITO 9 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI	907	DDE	04-06-09	74.188,86
6998	19-06-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.	1046	DDE	19-06-09	14.090,94
8325	27-08-09		DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-09	11.751,97
9143	16-10-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE IMP. 6603/09 (ATI FONTANA COSTRUZIONI S.P.A.-MEDORO TROTTA S.R.L. - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREVISTE NEL S	2001	DDE	19-10-09	145.733,04
9202	21-10-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV. PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E OPERE PRIVATE PREVISTE NEL P.U.R. DI POGGIOREALE.	2030	DDE	21-10-09	155.753,02
9763	19-11-09		diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-09	64.865,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							872.407,91
9436	06-10-10		PERSONALE DELLA VI DC - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA A.CAMPANO - PISCINOLA ,COMPRESO LE RELATIVE SISTEMAZIONE ESTERNE,LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN AUTORIMESS	2034	DDE	07-10-10	44.012,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							44.012,44
2592	21-03-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 47/85 LOTTO C.	422	DDE	24-03-11	6.124,03
2761	25-03-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85, LOTTO 'A')	466	DDE	28-03-11	6.555,06
5659	05-08-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S.GIOACCHINO A PONTENUOVO 32 DI PROPRIETA' COMUNALE	1522	DDE	08-08-11	3.368,30
7290	22-11-11		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO LOCATIVO E NUOVI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "GIOVANNI FALCONE" IN VIA EVANGELISTA TORRICELLI - PIANURA.	2387	DDE	23-11-11	33.227,04
7651	12-12-11		DOVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE E COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA.	2609	DDE	13-12-11	5.169,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							54.444,03
714	19-01-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER 156 ALLOGGI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB - AMBITO 7,INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL "CAMPO EVANGELICO" S	42	DDE	24-01-12	340.561,08
2755	23-04-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI VECCHI FABBRICATI COSTITUENTI IL RIONE DE GASPERI A PONTICELLI, OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, NEL SUB-AMBITO 5 DEL PRU DI PONTICELLI.	593	DDE	23-04-12	69.479,06
3639	05-06-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO A	794	DDE	05-06-12	4.077,25
3641	05-06-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO C	795	DDE	05-06-12	10.042,51
3654	05-06-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO B	805	DDE	06-06-12	5.035,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 257

4468	20-07-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA.	1053	DDE	26-07-12	3.436,31
6284	10-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	1727	DDE	10-12-12	9.636,57
6750	31-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AUDITORIUM DI SCAMPIA.	1947	DDE	31-12-12	77,12
6753	31-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI TERRANEI DEL COMPLESSO DI SANT'ELIGIO AL MERCATO.	1945	DDE	31-12-12	483,45
6760	31-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DENOMINATO 'PIAZZA FORCELLA'IN VIA VICARIA VECCHIA.	1946	DDE	31-12-12	57,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							442.886,28
586	04-02-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA - COMPENSO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI	108	DDE	19-02-13	281,53
4118	02-08-13		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN BETONELLE DELLE FASCE PERIMETRALI PIAZZA TESTATA PARCO SCAMPIA.	1043	DDE	05-08-13	2.732,02
4770	24-09-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013/2014 DEL TEATRO MERCADANTE.	1251	DDE	25-09-13	1.621,16
5699	12-11-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSEGUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	DDE	13-11-13	172.326,70
6216	13-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DO EDILIZIA BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI EMERGENTI NONCHE' ASSISTENZA TECNICA NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI	1863	DDE	16-12-13	26.387,74
6227	13-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E	1881	DDE	16-12-13	5.551,17
6683	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	DDE	31-12-13	65.514,62
6752	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2339	DDE	31-12-13	20.179,46
6754	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2340	DDE	31-12-13	7.141,30
6762	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2332	DDE	31-12-13	14.847,95
6768	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2333	DDE	31-12-13	21.285,07
6769	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2334	DDE	31-12-13	16.905,96
6770	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2335	DDE	31-12-13	24.825,61
6771	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2336	DDE	31-12-13	12.793,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							392.394,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 258

846	30-01-14	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI SUB AMBITO 5 DI ATTUAZIONE "RIONE DE GASPERI" AMBITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UNA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI AFFIDATI ALLA SIGMA COSTRUZIONI SAS.	38	DDE	03-02-14	59.548,10
1860	26-03-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO	328	DDE	27-03-14	31.463,21
2476	06-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EX ASILO FILANGIERI.	562	DDE	08-05-14	852,00
2580	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.	618	DDE	15-05-14	672,19
4374	06-08-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO LAVORI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA EFFETTUARSI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI E NELLA SALA GEMITO DI PROPRIETA' COMUNALE SI	1110	DDE	07-08-14	3.313,50
5114	15-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA VERTECOELI AFFIDATI ALLA ABRAM SRL.	1462	DDE	16-10-14	3.419,71
5610	12-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RESTAURO DELLA CASSA ARMONICA PRESSO LA VILLA COMUNALE.	1640	DDE	13-11-14	5.944,72
6620	22-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.	2100	DDE	23-12-14	1.446,96
7286	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI 1 LOTTO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2562	DDE	31-12-14	17.848,42
7287	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO II . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2563	DDE	31-12-14	177.848,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						302.357,48
882	26-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA' COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM	9	DDE	28-01-15	1.875,52
1061	03-02-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - III LOTTO.	53	DDE	03-02-15	38.707,20
1627	06-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	264	DDE	11-03-15	82.894,81
1628	06-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO TEATRO ANTICO NEAPOLIS . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	265	DDE	11-03-15	40.503,03
4993	07-08-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO "RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECO	1326	DDE	12-08-15	9.137,41
5138	19-08-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LALITA' PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
6692	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	DDE	20-11-15	5.404,20
6696	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, "PRINCIPE DI NAPOLI" E "UMBERTO I".	2117	DDE	20-11-15	1.693,82
6848	02-12-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI VILLA SALVETTI E DEL GIARDINO STORICO IN VIA MARTUCCI, BARRA - I LOTTO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C.I.A. .	2279	DDE	03-12-15	18.361,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						220.332,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6671	30-12-16		MODIFICA Q.E. PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN - PER ERRORE NON E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO SULL'ANNUALITA' 2014 COME DISPOSTO CON LA DDE 393/2014.	393	DDE	10-04-14	2.778,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.778,72
821	24-02-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELL'OVO (DA IMP. 7918/14)	125	DDE	28-02-17	3.292,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.292,25
TOTALE CAPITOLO							2.665.121,88
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2			010610101010 04		117.163,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	23-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	70	DDE	26-01-09	8.184,26
7307	01-07-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASTI FLUVIALI PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO.	1151	DDE	01-07-09	4.820,50
7662	17-07-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RISORSA MARE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARERCHIARO.	1318	DDE	21-07-09	16.392,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							29.397,03
4853	15-07-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI	1317	DDE	18-07-11	5.198,21
5318	22-07-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PENDII DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1365	DDE	25-07-11	3.159,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							8.357,44
919	27-01-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA DELLE GRANDI ARTERIE - LOTTO B -	83	DDE	31-01-12	1.097,51
5063	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI INFISSI E DELLE PORTE DI CAPOSCALA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA L.SETTEMBRINI N.32 E DI P.ZZ.N.5	1270	DDE	18-09-12	1.891,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.989,47
2846	31-05-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SED	681	DDE	04-06-13	4.693,89
3703	10-07-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE.	910	DDE	12-07-13	3.908,23
3708	10-07-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI VIA R.PASCALE E VIA TAMMARO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PONTICELLI, REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO PROMISCOUO.	909	DDE	12-07-13	9.023,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							17.625,66
4036	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO SU LAVORI DI "TRASFORMAZIONE DELL'IMPINTO DI SAN GIVANNI A TEDESCO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO"	1015	DDE	25-07-14	21.510,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.510,07
1415	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA CARLO III	162	DDE	24-02-15	8.442,41
1427	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	DDE	24-02-15	5.450,16
1441	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	164	DDE	24-02-15	4.888,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 260

1463	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	165	DDE	24-02-15	18.503,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.283,91
1667	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	DDE	06-04-17	3.747,36
1668	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	DDE	06-04-17	5.191,28
1669	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - DA IMP. 5941-1135 -	249	DDE	06-04-17	5.106,36
1670	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.(DA IMP. 5671-646)	250	DDE	06-04-17	4.417,07
4425	29-11-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL - DA IMP. 8047/2015	1477	DDE	01-12-17	19.536,88
4716	18-12-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE - DA IMP. 5815/15 -	1644	DDE	19-12-17	60.283,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.281,97
TOTALE CAPITOLO							215.445,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			010610101010 04			177.975,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9431	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABB. SITO IN VICO LORENZO GIUSTINIANI LIMITATAMENTE ALLA FACCIATA SU VIA SAVERIO MATTEI	2220	DDE	21-11-07	753,92	
9435	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RAFFORZAMENTO STATICO DEL FABBRICATO CONDOMINIALE SITO ALLA VIA S.ARCANGELO A BAIANO N.50	2222	DDE	21-11-07	317,15	
9436	19-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO, ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DEL MANUFATTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA LUIGI SANTAMARIA E DELL'ADIE	2221	DDE	21-11-07	531,59	
10038	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAVITA', COSTONI, PENDII E MURI DI SOSTEGNO	2460	DDE	12-12-07	7.393,43	
10039	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', PER IL RIPRISTINO DEL MURO SOTTOSTANTE VIA ORAZIO ALT.CIV.27 E DEL MURO DI VIA ORAZIO ANGOLO RAMPE S.ANTONIO A POSILLIPO DI PROPRIETA' COMU	2488	DDE	14-12-07	1.189,63	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.185,72	
10620	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO . QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI IN DANNO DA ESEGUIRSI A SPESE DEI PROPRIETARI PER IL RIEMPIMENTO CON CALCESTRUZZO DI UNA CAVITA' ALLA VIA VICINALE CAMALDOLLILI 2.	2797	DDE	07-12-10	562,80	
10621	06-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CONTENIMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2798	DDE	07-12-10	3.223,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.786,24	
2045	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO	247	DDE	28-02-11	1.174,56	
6526	12-10-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.	1974	DDE	14-10-11	4.091,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.266,39	
3336	19-06-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	784	DDE	20-06-13	309,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							309,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 261

1468	23-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA RETE PRIMARIA CITTADINA.	237	DDE	11-03-15	3.994,68
1566	03-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE	240	DDE	11-03-15	44.112,22
1604	05-03-15		DIVERSI DIPENDENTI E INCENTIVO DI CUI AL D. LGS. 163/2006 SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI.	235	DDE	05-03-15	110.320,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							158.427,68
TOTALE CAPITOLO							177.975,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4				01061010101004		1.798.911,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6151	23-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	821	DDE	26-05-08	8.777,58	
8907	13-10-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DIREZIONE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI POGGIOREALE - TRATTA 'EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA'	1757	DDE	13-10-08	117.998,93	
9006	15-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTEGNO DELLA RETE AEREA PER IL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO EMICICLO VIA STADERA POGGIOREALEPIAZZA NAZIONALE.	2348	DDE	02-12-08	967,60	
9266	27-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE DENOMINATO CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE	1907	DDE	28-10-08	7.066,99	
10374	09-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBIT	2474	DDE	10-12-08	47.921,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							182.732,14	
3339	16-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI VIA NUOVA POGGIOREALE TRATTA PIAZZA NAZIONALE / EMICICLO DI POGGIOREALE.	36	DDE	19-01-09	6.721,28	
9215	21-10-09		DIVERSI DIPENDENTI(ARCH.SALVATORE IERVOLINO E COLL.ARCH.VINCENZO QUARANTA)-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONVETUALE DELLA SS.TRINITA' DELLE MONACHE.	2044	DDE	21-10-09	4.682,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							11.404,17	
11134	27-12-10		PERSONALE - CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 5 DLGS.163/2006 PE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO AMMINISTRATIVO	3254	DDE	29-12-10	2.571,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.571,93	
905	14-01-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	2.894,29	
967	20-01-11		DIVERSI DIPENDENTI RESPONSABILE D.L. COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA 18 BAGNOLI.	35	DDE	21-01-11	16.529,75	
4574	22-06-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.REALIZZAZ.E MANUTENZ. LINEA 1 METROPOLITANA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO,	1271	DDE	13-07-11	20.212,61	
6158	20-09-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN	1735	DDE	21-09-11	2.881,68	
6661	18-10-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTA DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE.	2034	DDE	19-10-11	7.148,10	
6693	19-10-11		DIVERSI DIPENDENTI D.C. V INFRASTRUTTURE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DENOMINATO 'FRULLONE' IN VIA ROCCO DI TORREPADULA	2051	DDE	19-10-11	41.655,83	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 262

6798	24-10-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA TRATTO EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA	2087	DDE	25-10-11	65.803,12
7670	13-12-11		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DC INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI POGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI - TRATTO PORTOSALVO - GARIBALDI	2629	DDE	13-12-11	215.514,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							372.640,26
4905	05-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA.	1209	DDE	07-09-12	2.960,48
4906	05-09-12		TRASFERIMENTO DEL FONDO CONCERNENTE GLI ONERI PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI	1208	DDE	07-09-12	681,27
4987	07-09-12		DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MMANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI	1223	DDE	13-09-12	1.406,14
5077	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAPO STRADA DI VIA ORAZIO, DELLA RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA IN VIA PETRARCA, DEL CAPO STRADA DI VIA NUOVA S.ROCCO, DI VIA TERRACINA, DI DISCESA COROGLIO, DEL TRAT	1261	DDE	18-09-12	5.571,43
5092	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE DELLA SEPSA DI PIANURA	1268	DDE	18-09-12	22.662,97
6579	24-12-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI)	1874	DDE	31-12-12	2.076,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							35.359,00
871	15-02-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	DDE	28-02-13	26.883,36
1016	28-02-13		DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CIVILI, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPER	220	DDE	18-03-13	369.202,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							396.086,15
5262	23-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA CHIAIA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.	1496	DDE	24-10-14	7.557,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.557,56
1906	01-03-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	DDE	02-03-16	82.944,14
3524	20-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI "VIA E. SCAGLIONE, VIA NUOVA DEL CAMPO, VIA M. SCHIPA, VIA CASSIODORO, VIA DELL'EPOMEIO, VIA S. ALTAMURA, VIA S. MARIA DELLA LIBERA"-	722	DDE	22-06-16	10.221,91
6664	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA JANNELLI E REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA PIGNA E VIA SIMONE MARTINI.	2609	DDE	30-12-16	22.340,12
6665	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO" AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI.	2610	DDE	30-12-16	682,41
6713	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERGINI - DA IMP. 5961/2015	2652	DDE	30-12-16	2.208,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							118.397,08
TOTALE CAPITOLO							1.126.748,29
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5			010610101010 04		1.675.895,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6747	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA,PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE,ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' (1° LOTTO)	1106	DDE	02-07-07	709,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 263

6751	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA CALDIERI, VIA ROSSINI, VIA CARELLI, VIA MERLIANI, VICO CACCIOTTOLI, VIA P. TOSTI, VIA RIBERA, VIA PITLOO, VIA S. GENNARO VIA ORSI.	978	DDE	19-06-07	176,08
6752	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI, PICCOLE VORAGINI ETC.	991	DDE	20-06-07	1.588,92
6753	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CON REALIZZAZIONE DI SCALA DI EMERGENZA E RESTAURO LOCATIVO DELLA S.MS. "FIORELLI" CIRC. CHIAIA S. FERDINANDO, POSILLIPO - PERIZIA DI VARI	1058	DDE	02-07-07	611,85
6756	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELL'AREA STELLA POLARE	1081	DDE	02-07-07	24.871,51
6757	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO 71.MO C.D. AGANOOR QUARTIERE PISCINOLA.	1075	DDE	02-07-07	3.815,19
6758	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PRESSO I PLESSI DELL'82.MO C.D. ROSA TADDEI E SALVO D'ACQUISTO.	1076	DDE	02-07-07	5.029,31
6759	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO 79.MO C.D. NAZARRETH QUARTIERE DI CHIAIANO	1077	DDE	02-07-07	4.685,88
6760	02-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' (2° LOTTO	1107	DDE	02-07-07	592,25
6774	03-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRC.STELLA S.CARLO ARENA BIENNIO 2007/2008.	1114	DDE	03-07-07	1.145,35
6896	09-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1169	DDE	09-07-07	339,50
6971	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA PER IL BIENNIO 2007/2008 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO VOMERO V^MUNICIPALITA'	1221	DDE	12-07-07	3.882,44
6972	12-07-07	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMMOBILI SCOLASTI TERRITORIO ARENELLA V^MUNICIPALITA'	1224	DDE	12-07-07	3.882,44
6986	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELL'AREA MONUMENTALE VIA TOLEDO, VIA DIAZ ETC. diversi dipendenti serv.arredo urbano - quale trasferimento on	1241	DDE	13-07-07	33.290,87
6991	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DEL 48 C.D. IN VIA REPUBBLICHE MARINARE.	1235	DDE	13-07-07	161,59
6992	13-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPRESIVA "TERESA CONFALONIERI", VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	DDE	13-07-07	6.194,62
7037	16-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGETTAZIONE -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, SEDI ASIL	1275	DDE	17-07-07	645,48
7105	18-07-07	DIVERSI DIPENDENTI DEL STM SOCCAVO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER IL BIENNIO 2007 - 2008 SOCCAVO- PIANURA.	1283	DDE	18-07-07	4.446,97
7113	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILL. E SS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI STRADALI DELLA VIABILITA' PRIMARIA	1303	DDE	19-07-07	1.149,35
7119	19-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STM.MERCATO -PENDINO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.MERCATO PENDINO PER IL BIENNIO 2006/2007.	1345	DDE	26-07-07	714,85
7183	24-07-07	DIVERSI DIPENDENTI STC.BARRA S.GIOVANNI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CORSO SIRENA 277 E TRAVERSE LATERALI.	1336	DDE	24-07-07	9.762,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 264

7307	30-07-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PARET INTERNA DELLO STADIO S.PAULO.	1385	DDE	30-07-07	3.352,04
7337	31-07-07	IMPRESA GEMA -APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA TRENCIA E IN PROSIEGO VIA CAMPANILE ETC.STRADE DI PINURA.	1396	DDE	31-07-07	690,85
7408	02-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REALIZ.E MANUTEN.EDF.SCOLAS.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIF	1428	DDE	03-08-07	220,73
7461	06-08-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI QUALE TRASGFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER IL PERIODO DI 12 MESI,DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2 LOTTO ZON	1440	DDE	06-08-07	3.943,25
7764	28-08-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE C/O AREA MERCATO CANZANELLA.	1517	DDE	28-08-07	3.063,45
7826	03-09-07	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE.	1546	DDE	04-09-07	2.947,05
7834	04-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO S.ALFONSO DEI LIGUORI - PLESSO BICE ZONA UBICATO ALLA VIA PIAZZOLA, N.36 PER IL CONSOLIDAMENTO FONDALE E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO.	1545	DDE	04-09-07	508,37
7842	04-09-07	ONERI DI PROGETTAZIONE SOC.LEIME PER LAVORI DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI VIA DELL'ABBONDANZA PISCINOLA.	1548	DDE	04-09-07	5.349,96
7852	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA B. LONGO A PONTICELLI.	1554	DDE	05-09-07	1.160,25
7853	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CUNICOLI E SOTTOSERVIZI CITTADINI.	1556	DDE	05-09-07	5.309,83
7854	05-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.T.M. BARRA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA LAGO DI SCANNO A PONTICELLI	1555	DDE	05-09-07	800,34
8057	17-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL BIENNIO 2007-2008 DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE INSISTENTI BELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA BAGNOLI.	1613	DDE	17-09-07	2.879,87
8075	17-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI A CARATTERE STRAORDINARIO E ORDINARIO RETE STRADALE QUARTIERE BAGNOLI.	1628	DDE	18-09-07	641,20
8095	20-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	DDE	24-09-07	712,29
8124	21-09-07	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDA - MIANO.	1663	DDE	21-09-07	1.409,69
8191	25-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE FONDI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,E VIALI E LORO PERTINENZE IV MUNICIPALITA' S.LORENZO.	1676	DDE	25-09-07	1.282,39
8265	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX SEDE S.M.S. NOSENGO SITO AL VIALE TRAIANO	1726	DDE	28-09-07	4.178,46
8271	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI, EX ART. 154 DPR 554/99, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1727	DDE	28-09-07	231,90
8291	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FOGNARIA E STRADALE TRAVERSA VIA VECCHIA S.ROCCO.	1749	DDE	01-10-07	2.695,66
8320	02-10-07	DIVERSI DIPEND.SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC. -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	1766	DDE	02-10-07	199,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 265

8323	02-10-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL..MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO.	1767	DDE	02-10-07	356,13
8333	02-10-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.MANUTENZIONE MERCATI ED AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006.AFFIDATI	1765	DDE	02-10-07	267,10
8490	09-10-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.E MANUT.STRADE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI CITTADINI.	1844	DDE	10-10-07	6.187,45
8504	10-10-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE A SEGUITO PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE,GRANDI ASSI URBANI DEL C.DI NAPOLI.	1857	DDE	11-10-07	1.626,84
8554	12-10-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM GRANDI ASSI VIARI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI URBANI DI SCORRIMENTO SITE NEL COMUNE DI NAPOLI.	1868	DDE	12-10-07	19.035,65
8555	12-10-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINO AL 31/12/08 DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI CIRC. MERCATO	1863	DDE	12-10-07	1.657,30
8558	12-10-07		SOC.COOP.EDIL MORA -ULTERIORI LAVORI PER LA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,E REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP E LAVORI DIVERSI PRESSO LA	1870	DDE	15-10-07	2.392,55
8993	29-10-07		DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE LL.PP.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO GIA APPALTI PER IL BIENNIO 2004/2005	2029	DDE	30-10-07	241,24
9901	05-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERRV.PROGT.REALIZ.E MANUTENZ.STRADE ILLUMIN.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLE GALLERIE CITTADINE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2007.	2405	DDE	07-12-07	3.398,68
10353	17-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGERMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEALIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA	2612	DDE	20-12-07	247,98
10354	17-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'	2613	DDE	20-12-07	270,73
10507	19-12-07		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SU DIVERSE STRADE.	2624	DDE	20-12-07	234,79
10884	27-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI ED AREE MERCATALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	2795	DDE	27-12-07	2.045,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							187.235,00
961	11-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	DDE	11-01-08	311,44
970	15-01-08		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL PADIGLIONE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	36	DDE	17-01-08	1.178,13
1031	17-01-08		DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. SOCCAQVO-PIANURA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA SAN DOMENICO - SOCCAVO	41	DDE	17-01-08	111,12
1061	22-01-08		DIVERSI DIPENDENTI SE MU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DE MEIS - PONTICELLI	58	DDE	22-01-08	11.217,22
1191	25-01-08		DIVERSI DIPENDENTI SMMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC.NE VOMERO - V MUNICIPALITA' -	75	DDE	25-01-08	517,63
1261	30-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFAZIONE MASSI E MASSETTI SCUOLE ELEMENTARI ZONA OCCIDENTALE - I LOTTO)	104	DDE	30-01-08	1.975,85
1263	30-01-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SOCIALE DI UN IMMOBILE IN VIA PIAZZOLA AL TRIVIO VILLA BAMBU' CONFISCATO ALLA CAMORRA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COPERTA PRESSO IL 10°C.D. LOTTO1	103	DDE	30-01-08	270,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

1271	31-01-08	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA E DELLE GRANDI ARTERIE.	118	DDE	01-02-08	3.085,62
3407	06-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIOS.PAOLO A SEGUITO DI NUBIFRAGI VERIFICATISI NELLE NOTTE DEL 27 E 28 SETTEMBRE E IL 6 E 7 OTTOBRE 2007.	137	DDE	06-02-08	1.773,97
3436	06-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NELLE NOTTE TRA IL	138	DDE	06-02-08	1.122,59
3743	13-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA.	176	DDE	14-02-08	10.242,23
3744	13-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA TORELLI, LARGO VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, VIA VETRIERA E VIA BAUSAN	177	DDE	14-02-08	7.256,54
3946	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1^ MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA*COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTE RESTAURO LOCATIVO DELLA SCUOLA S.M.S.CARLO POERIO NELL'AMBITO DEL C	212	DDE	20-02-08	4.887,29
3948	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE.	218	DDE	21-02-08	3.547,83
3962	21-02-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. DE AMICIS - I MUNICIPALITA'	222	DDE	22-02-08	1.735,19
3999	22-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -	234	DDE	25-02-08	1.944,79
4008	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE DEGLI ASSI VIARI TRASVERSALI AI DECUMANI DEL QUARTIERE SAN LORENZO	231	DDE	25-02-08	1.306,57
4011	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER IL RIPRISTINO DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA POSTICA MADDALENA ED ALTRE ,RICADENTI NELLA CIRC.S.LORENZO	230	DDE	25-02-08	101,26
4131	26-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPINTI SPORTIVI CITTADINI ADIBITI A PISCINE(SCANDONE,COLLANA E VILLA NESTORE)	252	DDE	27-02-08	144,39
4135	27-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI SECONDIGLIANO SCAMPIA SAN PIETRO A PATIERNO	255	DDE	27-02-08	7.360,55
4177	03-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGO OREFICI	286	DDE	04-03-08	2.012,02
4234	05-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA' COMUNALE, ZONA ORIENTALE DELLA CIT	319	DDE	07-03-08	3.553,49
4344	07-03-08	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEGLI II.SS. RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE N. 9 SOCCAVO PIANURA.	331	DDE	10-03-08	1.056,10
4508	11-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI COMUNALI, II.SS., VERDE PUBBLICO E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO.	377	DDE	13-03-08	123,66
4534	12-03-08	DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA I.C.ELEMENTARE VIRGILIO VIA A.LABRIOLA,PISCINOLA.	370	DDE	12-03-08	1.196,83
4571	13-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA EX FANGAIA (PISCINE) DELLE TERME DI AGNANO -	380	DDE	13-03-08	15.642,24
4607	14-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO	415	DDE	19-03-08	423,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4628	17-03-08		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'	412	DDE	18-03-08	345,18
4679	19-03-08		DIVERSI DIPENDENTI SMMU 6 MUNICIPALITA' TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SOMMA UREGNZA DA ESEGUIRSI NELL'IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA.	426	DDE	19-03-08	269,45
4711	21-03-08		DIVERSI DIPENDENTI IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI SCUOLE PIANURA 8 CD - 26 C - 72 CD	444	DDE	25-03-08	1.306,90
4712	21-03-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE S.PIETRO A PATIERNO.	442	DDE	25-03-08	1.020,00
4713	21-03-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO 51° C.D."A.ORIANI"EDIFICIO NUOVO CIRC.S.PIETRO A P	440	DDE	25-03-08	262,47
4790	21-03-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S.G.B.GUARINO SUCCURSALE,QUARTIERE DI SA PIETRO A PATIERNO.	441	DDE	25-03-08	2.986,43
5004	31-03-08		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M .FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI IN ECONOMIA PER RUIOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLE PERSONE,DEL COLATOIO DI VIA POSILLIPO 52.	485	DDE	01-04-08	1.201,09
5069	03-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ E MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI EX LEGGE 219/81 PER LA DURATA DI UN ANNO.	524	DDE	07-04-08	1.449,71
5089	04-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9°MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO DUCA D'AOSTA E DELLA VIA PROVINCIALE E DELLA TRATTA ANTISTANTE IL PARCO"FALCONE E BORSELLINO".	516	DDE	04-04-08	195,01
5285	11-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E LORO PERTINENZE NONCHE' DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	570	DDE	11-04-08	7.238,88
5330	14-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARI DEI MARCIAPIEDI E DEL CAPOSTRADA DI VIA TASSO ETC.	593	DDE	14-04-08	1.438,51
5370	17-04-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA'	616	DDE	21-04-08	408,12
5375	17-04-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA SAN CARLO ARENA.	613	DDE	18-04-08	7.034,76
5531	22-04-08		DIVERSI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADE BORGO OREFICI (PER ERRATA SOMMA TRASFERITA CON DETERM. N. 15 - 06.06.05 INDICE GENERALE 825/05)	639	DDE	23-04-08	929,62
5532	22-04-08		DIVERSI DIPENDENTI S.M.M.U. IX MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DOMENICO, TRATTO COMPRESO TRA GLI EDIFICI SCOLASTICI E BRETELLA TA	640	DDE	23-04-08	118,98
5546	23-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELL'VIII MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	643	DDE	24-04-08	1.672,00
5547	23-04-08		DIVERI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRAASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCIOLO.	637	DDE	23-04-08	11.002,91
5579	24-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEI SOLAI DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRICELLI E DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE A PIANURA.	656	DDE	28-04-08	461,36
5581	24-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DIPROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MASSI,MASSETTI ETC.PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	658	DDE	28-04-08	315,86
5582	24-04-08		DIVERSI DIPWENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO 0/PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DI SOCCAVO.	659	DDE	28-04-08	276,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5584	24-04-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA 9 MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ETA BETA A PIANURA.	655	DDE	28-04-08	697,24
5593	28-04-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'	653	DDE	28-04-08	3.542,60
5734	05-05-08		DIVERSI DIPENDENTI SMU VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA NAPOLI ROMA VERSO SCAMPIA, TRATTO COMPRESO TRA IL QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO ED IL LIMITE DEL CO	689	DDE	05-05-08	952,52
5793	09-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA (OPERE MURARIE)DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA' COMUNALE,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	714	DDE	09-05-08	237,97
5794	09-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'.	713	DDE	09-05-08	325,20
5847	12-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA ALL'INTERNO DEL PARCO DENOMINATO MOLOSIGLIO.	729	DDE	12-05-08	159,85
6149	22-05-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' - II LOTTO	818	DDE	26-05-08	1.738,44
6152	23-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	816	DDE	26-05-08	2.559,40
6309	27-05-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	DDE	27-05-08	1.738,19
6586	11-06-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA C.C.DI BARRA E S.GIOVANNI A TEDUCCIO 6 MUNICIPALITA'.	910	DDE	16-06-08	1.978,21
6593	13-06-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA -QUALE TRSSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA,IN VIA G.GIGANTE N.242,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOM	906	DDE	13-06-08	280,03
6638	16-06-08		DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER RINNOVO O RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA'	918	DDE	16-06-08	180,29
6844	18-06-08		DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA LOMBARDI A MIANO	942	DDE	18-06-08	103,36
6850	19-06-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	949	DDE	20-06-08	478,57
6866	20-06-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	2.032,06
6877	24-06-08		DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU IMP 7819/99-LAVORI DI SISTEMAZ. DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MIANO (TRA PONTE BELLARIA, VIA DON GUANELLA E VIA LAZIO)DIVERSI	964	DDE	25-06-08	144,80
6878	24-06-08		DIVERSI DIPENDENTI VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VICO VALENTE	963	DDE	25-06-08	86,46
6879	24-06-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' -QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DI BARRA.	959	DDE	25-06-08	1.179,81
6979	25-06-08		PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE PER I MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	975	DDE	27-06-08	251,78
6981	25-06-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DI CHIAIANO.	977	DDE	27-06-08	103,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 269

6982	25-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA VITTORIO VENETO E REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO IN CORSO MARIANELLA.	978	DDE	27-06-08	142,96
6983	26-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA REPUBBLICHE MARINARE E DI SICUREZZA STRADALE.	976	DDE	27-06-08	4.976,96
6999	27-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DIREZ.CENTRALE PROG.REALIZ E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	DDE	01-07-08	18.825,36
7184	02-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL .SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA,GRANDI ARTERIE - BIENNIO 2006/2007 LOTTO A	1006	DDE	02-07-08	1.761,65
7235	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE (I.V.O.)	1029	DDE	04-07-08	3.398,68
7236	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU VI MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2008-2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - BARRA - SAN GIOVANNI	1023	DDE	04-07-08	5.395,44
7251	07-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA'PISCIN.MARIAN.SCAMPIA.CHIAIANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI,DEL VERDE PUBBLICO E DEL NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TR	1030	DDE	07-07-08	1.536,93
7271	08-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA'	1041	DDE	08-07-08	8.979,73
7292	08-07-08	PERSONALE DELLA X MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL II TRATTO DI VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA.	1042	DDE	08-07-08	13.690,76
7302	09-07-08	SOC. COOP. 'LA SIRENA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	1065	DDE	09-07-08	1.445,66
7306	09-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - S.GIOVANNI A TEDUCCIO.	1066	DDE	09-07-08	2.101,77
7308	09-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1063	DDE	09-07-08	847,14
7314	10-07-08	DIVERSI DIPENDENTI VI MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO208/2009,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,RICADENTI NEL TERRITORIO DI PONTICELLI.	1076	DDE	10-07-08	1.431,40
7321	10-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO - CONC	1074	DDE	10-07-08	707,87
7364	14-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA	1101	DDE	15-07-08	1.108,20
7434	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE NELLE AULE E NEI CORRIDOIDI COPERTURA DELLE SCUOLE'S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI" E	1130	DDE	17-07-08	438,62
7451	17-07-08	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E STRADE TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'S.LORENZO - VICARIA,POGGIOREALE	1131	DDE	17-07-08	254,64
7594	24-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-08	1.399,67
7675	28-07-08	DIVERSI DIPENDENTI II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORT	1223	DDE	28-07-08	8.121,20
7742	30-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IV MUNICIPALITA' S,LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE	1269	DDE	31-07-08	631,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7894	05-08-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSTANTI CONDOTTI FOGNARI A CAUSA DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO ACCADUTI NELL'AMBITO DELLA IV MUNICIPALITA'	1314	DDE	06-08-08	1.319,85
8021	11-08-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA TRIBUNALI 227 EX OSPEDALE PACE,PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA IV MUNICIP	1397	DDE	12-08-08	95,99
8346	16-09-08		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBIL	1527	DDE	16-09-08	726,69
8602	29-09-08		DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE 2003 - 2005LOTTO B	1619	DDE	30-09-08	22.134,00
8746	01-10-08		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO.	1643	DDE	01-10-08	1.622,29
8819	07-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI RIONI DI EDILIZIA POPOLARE RESIDENZIALE NEI QUARTIERI SCAMPIA (LOTTI W - G - H), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-08	9.902,66
9058	16-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RISANAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICA DEL TERRITORIO CITTADINO"	1827	DDE	20-10-08	447,68
9083	17-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LA SCUOLA "S.MARIA DI COSTANTIPOLI PER LO SMOTTAMENTO DI UN GIARDINO PENSILE ED IL CONSEGUENTE CEDIMENTO FONDALE DI STRUTTURE MURARIE TUFACEE POSTE IN ADIACENZA.	1863	DDE	22-10-08	1.202,24
9132	20-10-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA III MUNICIPALITA'-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALIT	1848	DDE	21-10-08	712,15
9232	23-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MANZONI, VIA PETRARCA, VIA DEL MARZANO.	1879	DDE	24-10-08	6.281,68
9253	27-10-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 92 D. LGS.163/006 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	1894	DDE	27-10-08	1.862,68
9254	27-10-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA' PRINCIPALE PER MESI QUATTRO	1895	DDE	27-10-08	4.274,63
9606	11-11-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI ALLO STADIO SAN PAOLO PER LA VERIFICA DELLA COPERTURA E BULLONERIA -	2075	DDE	13-11-08	554,12
9612	11-11-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI ALLO STADIO COLLANA	2074	DDE	13-11-08	191,85
9733	14-11-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE DISSESTI VARI SULLE STRADE, PIAZZE E PERTINENZE DELLA II MUNICIPALITA'	2090	DDE	14-11-08	759,72
9739	17-11-08		ONERI DI PROGETTAZIONE CELARDO S.N.C. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' -	2125	DDE	18-11-08	1.064,93
9813	20-11-08		DIVERSI DIPENDENTI S.M.U. VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CAPOSTRADA RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO.	2174	DDE	21-11-08	6.000,00
9901	24-11-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2008 /2009 DA ESGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,SANGIOVANNI A TEDUCCIO.	2330	DDE	01-12-08	1.962,93
10004	26-11-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI SAN PIETRO A PATIERNO.	2264	DDE	26-11-08	1.046,58
10091	01-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE E VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE IL LOTTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2345	DDE	01-12-08	247,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 271

10097	01-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE STRADE E VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE I LOTTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA'	2344	DDE	01-12-08	240,38
10130	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE ACCESSORIE AMBITO IV MUNICIPALITA'	2362	DDE	03-12-08	9.867,14
10151	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIAS DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2° LOTTO.	2360	DDE	03-12-08	18.338,71
10201	03-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO I LOTTO MESI TRE.	2402	DDE	04-12-08	685,68
10203	03-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO II LOTTO PER LA DURATA MESI TRE.	2403	DDE	04-12-08	685,69
10582	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA X MUNICIPALITA' QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE RICADENTE NEL QUARTIERE BAGNOLI - FUORIGROTTA.	2609	DDE	18-12-08	836,61
10584	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URBANA DELLA X MUNICIPALITA' BAGGNOLI FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLO A SEGUITO DI DISSESTI DI VARIA NATURA SULLA RETE STRADALE DEL QUARTIERE DI BAGNO	2611	DDE	18-12-08	1.117,61
10585	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PERICOLI DELLA SEDE STRADALE DISSESTATA DI VARIA NATURA IN MERITO ALLE AVVERSE CONDIZIONI METER	2612	DDE	18-12-08	1.190,17
10586	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLAVIII MUNICIPALITA' PISCIN.MIANO,CHIAIANO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLE CIRC/NI DI PISCINOL	2588	DDE	16-12-08	781,13
10587	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA MARIANELLA,CHIAIANO E MIANO - QUALETRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITOI	2589	DDE	16-12-08	618,86
10588	15-12-08	PERSONALE DEL SERV.MANUT.URBAN.DELLA X MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ELIMINAZIONE PARICOLO E PER L'IMMEDIATA APERTURA DELLA STRADA DI VIA CONSALVO DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA VIIABILITA' CITTADINA.	2580	DDE	16-12-08	1.890,98
10594	15-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTEN.URB.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,S.GIOVANNI A TEDUCCIO -PONTICELLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO SPROFONDAMENTO DELLA PAVIM	2622	DDE	18-12-08	401,98
10603	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELL'AREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA.	2578	DDE	16-12-08	460,41
10630	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.D'AVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.D'AVALOS E P	2579	DDE	16-12-08	1.440,55
10719	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA MAMADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	2647	DDE	18-12-08	6.594,05
10793	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO P.R.M. II.SS.COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO (SCALE ACCESSO SETTORE 'OSPITI' E TRIBUNA 'NISIDA'), RICHIESTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI AI FINI DELLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLIC	2697	DDE	19-12-08	1.114,61
10805	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA -POGGIOREALE - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PERL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTINICHE NEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA SEDE DI VIA TRIBUNAL	2686	DDE	19-12-08	72,69
10811	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROGETTAZIONE,REALIZ E MANUT.IMPIANTI SPORTIVI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE IN CHIAIANO.	2687	DDE	19-12-08	326,19
10847	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O I LOCALI UBICATI AL C.SO GARIBALDI 394 (EX SEDE ASIA) PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO UFFICI DELLA 2 MUN.TA'	2715	DDE	19-12-08	273,69
10856	19-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'	2716	DDE	19-12-08	279,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 272

11001	23-12-08		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE SU AREA PUBBLICA NEL TRATTO TERMINALE DI VIA VENEZIA.	2777	DDE	23-12-08	15,81
11407	30-12-08		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA S.M.S. ARISTIDE GABELLI	3116	DDE	31-12-08	1.282,39
11564	31-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	3139	DDE	31-12-08	2.435,30
11567	31-12-08		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.DI MANUTENZIONE URBANA DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA S.GIOVANNI A TEDESCO,PONCICELLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA',RESISI INDISPENSABILI	3141	DDE	31-12-08	531,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							333.889,13
3388	21-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PRM .STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE	59	DDE	21-01-09	3.321,52
3389	21-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M.STRADE ILLUM.PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE.F	60	DDE	21-01-09	3.321,52
3496	26-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO A TRATTAMENTO FISICO E SOLLEVAMENTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DELL'AREA DI COROGLIO PER UN PERIODO DI TRE MESI A FAR DATA 01/04/07.	77	DDE	26-01-09	7.273,03
3692	30-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REAL. E MANUTEN.IMPIANTI SPORTIVI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI SAN GENNARO DEI POVERI.	103	DDE	30-01-09	1.013,52
3748	03-02-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.S.M.U.V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI A SEDI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	122	DDE	04-02-09	446,08
3965	13-02-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAV	189	DDE	16-02-09	2.642,73
3991	18-02-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO CADUTI DI BREMA - RIONE BARRA	207	DDE	19-02-09	1.339,32
4004	19-02-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA'SERV.MANUTENZIONE URBANA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-09	594,38
4039	23-02-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI ESISTENTI SU DIVERSE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE CIRC.NI PISCINOLA - MARIANELLA E CHIAIANO.	241	DDE	24-02-09	4.000,00
4044	23-02-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI SUSSEGUENTI A DISSESTI SU STRADE, PIAZZE ECC. RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI DI PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO, MIANO A SEGUITO DELLA REVOCA DELL'AGGI	242	DDE	24-02-09	2.445,00
4052	24-02-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA' COMUNALEPISCINA SCANDONE,PISCINA STADIO COLLANA E OISCINA NESTORE A CHIAIANO.	288	DDE	03-03-09	633,72
4114	24-02-09		PERSONALE DELSERV.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE.	243	DDE	24-02-09	2.905,89
4115	24-02-09		PERSONALE DEL SERV.P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERITO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA POERIO SITA AL CORSO VITTORIO EMANUELE.	244	DDE	24-02-09	2.908,63
4150	26-02-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI -QUALETRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO PER UN PERIODO DI 6 MESI.R	261	DDE	27-02-09	14.546,05
4579	12-03-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA'.	371	DDE	12-03-09	2.412,72
4629	16-03-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE DI SOCCAVO DELLA IX MU	404	DDE	19-03-09	2.683,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4704	20-03-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO PONTICELLI	416	DDE	20-03-09	1.304,88
5051	02-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SMMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONRERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI	495	DDE	06-04-09	1.052,71
5087	06-04-09		DIVERSI DIPENDENTI -DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA BIENNIO 2009/2010	499	DDE	06-04-09	3.494,13
5106	06-04-09		DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'	515	DDE	07-04-09	344,71
5111	06-04-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' C/O SEDI STRADALE C/O X MUNICIPALITA'	510	DDE	07-04-09	434,82
5119	07-04-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URB.DELLA V MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNO 2009 DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	503	DDE	07-04-09	2.221,91
5239	10-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI GRIGLIATURA ARCO MIRELLI E SISTEMA DI CONDOTTE A MARE COLLETRICE DI VIA TASSO	571	DDE	14-04-09	8.489,98
5332	16-04-09		PERSONALE DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI SAN GIOVANNI A TERRUCCIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - LOTTO B -DELLA SALA MULTISALA EX SUPERCINEMA A SAN GIOVANNI A TERRUCCIO.	604	DDE	17-04-09	9.938,53
5344	16-04-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA VI MUNICIPALITA'BARRA,SAN GIOVANNI A TERRUCCIO- QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,PER IL PERIODO DI DUE ANNI,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI(SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI,MEDIE E ASILI NIDO)D	605	DDE	17-04-09	2.468,25
5389	21-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SMU II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	672	DDE	30-04-09	1.624,74
5432	22-04-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA', SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO II.SS. E CIMITERIALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VIII MUNIC	625	DDE	22-04-09	5.844,36
5676	30-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA, PER IL PERIODO DI TRE ANNI, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOL	689	DDE	30-04-09	16.995,41
5887	07-05-09		DIVERSI DIPENDENTI S.M.U.DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTECALV.MERCATO,PENDINO,PORTO SAN GIUSEPPE.	723	DDE	08-05-09	6.105,25
5902	07-05-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2008 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO MPERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.	738	DDE	11-05-09	1.554,90
6402	22-05-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE,DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - PONTICELLI ANNO 2009/2010	849	DDE	22-05-09	3.242,72
6605	29-05-09		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	895	DDE	01-06-09	546,88
6620	01-06-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ELIMINAZIONI INCONVENIENTI SEGNALATI DALL ASL NA1,PRESSO GLI ALLOGGI DEI CUSTODI DELLE SCUOLE 77°C.D.II GIROTONDO/VIA SANBUCO ,70°C.D.VIA CURZIO E 83° C.D. VIA BOTTEGHELLE LOTTO 11 /C.	903	DDE	04-06-09	1.080,71
6623	01-06-09		DIVERSI DIPENDENTI PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IRAP E ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORI ALLA S.M.S. GIUSEPPE MOSCATI IN VIA LOMBARDIA A MIANO	908	DDE	04-06-09	853,18
6650	01-06-09		SOC. FERDINANDO VERRONE S.A.S. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-09	3.865,86
6668	03-06-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA'	917	DDE	05-06-09	217,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 274

6679	04-06-09	SOC.COOP.POSEIDON COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA - S.FERDINANDO - POSILLIPO	913	DDE	05-06-09	1.739,77
6781	10-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA QUARTIERE DI SOCCAVO.	956	DDE	10-06-09	1.512,77
6997	19-06-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1055	DDE	19-06-09	3.248,62
7281	30-06-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1144	DDE	30-06-09	277,56
7353	06-07-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1176	DDE	09-07-09	2.764,87
7452	10-07-09	DIVERSI DIPENDENTI -APPALTO DI TIPO APERTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE BIBLIOTECHE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.	1197	DDE	10-07-09	3.133,28
7573	15-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ASILO NIDO DELLA STRUTTURA DISMESSA DEL 18 C.D. SITA IN VIA SALITA PURITA' A FORIA	1244	DDE	16-07-09	193,72
7681	20-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA' SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-09	3.595,39
7807	23-07-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1355	DDE	24-07-09	102,42
7846	23-07-09	SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"BICE ZONA"SUCCURSALE DELLA S.M.S SANT'ALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D."F.MASTRIANI"A POGGIOREALE.	1344	DDE	23-07-09	1.101,80
7890	27-07-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC LL.PP.(EDIFICI SCOLASTICI) - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'I.C."A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-09	2.212,00
7927	27-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO LOCATIVO DEL SALONE A PIANO TERRA DEL SAC DI FUORIGROTTA, NONCHE' INTERVENTI MINUTI AL SAC DI BAGNOLI -	1395	DDE	27-07-09	22,08
7972	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE DI PONTICELLI E DI POGGIOREALE	1415	DDE	28-07-09	3.467,58
7975	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO A	1414	DDE	28-07-09	4.222,05
7978	28-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIPRISTINO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI URGENZA SULLE GRANDI ARTERIE, E SULLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, LOTTO B	1413	DDE	28-07-09	7.389,21
8041	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SELLA IV MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LORO SEDI DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	8.057,51
8043	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE:I.C.RODINO' TESTA ,SCUOLE ELEMENTARI SALVEMINI E ASILO NIDI DI VIA DE MEIS E ASILO NIDO COMUNALE MUSONE.	1451	DDE	31-07-09	1.041,97
8101	03-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE IX MUNICIPALITA' SOCCAVO/PIANURA	1470	DDE	04-08-09	1.853,05
8149	05-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	3.111,47
8156	05-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIII MUNICIPALITA'	1490	DDE	05-08-09	3.176,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 275

8174	07-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI STRAORDINARIA PROGRAMMATI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DA EGGUIRSI PRESSO I PLESSI SCOL	1520	DDE	07-08-09	4.033,13
8182	07-08-09	DIVERSI DIPENDENTI DELL'VIII MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALIDELL'VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA,MARIANELLA ,SCAMPIA,CHIAIANO.	1523	DDE	07-08-09	1.643,88
8242	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	1554	DDE	17-08-09	2.037,13
8243	11-08-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	1555	DDE	17-08-09	2.040,39
8409	04-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1626	DDE	04-09-09	4.905,15
8484	08-09-09	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	3.111,47
8546	10-09-09	DIVERSI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (AREA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE, PARCHI DI VALENZA MUNICIPALE, ALBERATURE ED AREA A VERDE)DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA -PONTICELLI- SAN GI	1684	DDE	11-09-09	959,92
8643	18-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'	1735	DDE	18-09-09	1.033,56
8714	23-09-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARPENTERIA METALLICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1769	DDE	24-09-09	5.400,89
8784	25-09-09	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA'	1818	DDE	29-09-09	307,77
8849	01-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.PROGET.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1858	DDE	05-10-09	7.103,37
8893	02-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2007/2008 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE POGGIOREALE IV MUNICIPALITA'	1853	DDE	02-10-09	1.961,74
8975	07-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MASSI, MASSETTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1903	DDE	08-10-09	6.135,14
9042	12-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE DELLA 2 MUNICIPALITA' AVVOCATA,MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	1955	DDE	13-10-09	3.101,87
9084	13-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PARCO VENTAGLIERI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AVVOC.MONTEC.S.GIUSEPPE,PO	1962	DDE	14-10-09	2.793,07
9092	13-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LOCALI DESTINATI A MEDICINA SPORTIVA E PALESTRA ALLO STADIO COLLANA.	1972	DDE	14-10-09	4.508,55
9173	19-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERIALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'	2025	DDE	20-10-09	1.780,38
9226	22-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI, PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI NICOLARDI -MINUCCI - PAVESE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2054	DDE	22-10-09	416,62
9231	22-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIFAZIONE DELLA PISTA D'ATLETICA E VARIE PRESSO IL PARCO VIRGILIANO POSILLIPO	2055	DDE	22-10-09	536,94
9412	02-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 21 GIUGNO 2009	2154	DDE	03-11-09	317,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 276

9476	04-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	2174	DDE	04-11-09	566,34
9653	17-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA VIII MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2009/2010 DA ESEGUIRSI NEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNA DELL'INFANZIA) DELLA VIII MUNICIPALITA'	2313	DDE	19-11-09	5.183,00
9667	17-11-09	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI PER DISABILI PRESSO IL CENTRO CIVICO ARENELLA.	2322	DDE	19-11-09	174,22
9853	23-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' RIPRISTINANDO LE SEDI STRADALI DEL QUARTIERE BAGNOLI.	2416	DDE	25-11-09	278,58
9870	24-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUT.URBANA DELLA V MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICA	2412	DDE	25-11-09	4.117,14
9889	24-11-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA'- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	27-11-09	416,08
10041	01-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	2612	DDE	07-12-09	108,25
10131	03-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE CARMIGNANO - VICO SOPRAMMURO E TRAVERSE'.	2666	DDE	10-12-09	2.381,28
10135	04-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULL' APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA NOLANA	2667	DDE	10-12-09	2.381,28
10179	09-12-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	2669	DDE	10-12-09	5.195,82
10187	09-12-09	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 13° C.D.IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA N° 3	2673	DDE	10-12-09	106,71
10399	16-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA'- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI INTEGRAZIONE FONDI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI,IMP	2763	DDE	21-12-09	354,20
10606	22-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53° CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	1.750,06
10700	23-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI DETTI STORICI PER IL PERIODO DI GIORNI 120	2984	DDE	28-12-09	851,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						254.385,03
4172	19-01-10	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI	54	DDE	21-01-10	866,26
4298	21-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA'.	67	DDE	22-01-10	5.524,48
4362	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE BIENNIO 2008/2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	104	DDE	28-01-10	5.410,38
4364	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE STC SECONDIGLIANO SCAMPIA - S.PIETRO A PATIERNO.	105	DDE	28-01-10	773,14
4366	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	98	DDE	28-01-10	10.104,98
4444	01-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICE ED OPERE D'ARTE	147	DDE	03-02-10	10.569,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 277

4459	02-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO	137	DDE	02-02-10	694,72
4546	03-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LE SEDI COMUNALI, LE SCUOLE ELEMENTARI, GLI IMPIANTI SPORTIVI E GLI ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	183	DDE	09-02-10	256,17
4760	11-02-10	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA -NAPOLI EST LEGGE 266/97.	245	DDE	12-02-10	990,23
4768	11-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO.	232	DDE	12-02-10	2.077,66
4839	12-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 VCIRCOLO CAPPUCETTO ROSSO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI.	233	DDE	12-02-10	1.368,76
4936	18-02-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITA'.	320	DDE	19-02-10	690,48
5167	02-03-10	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA.	444	DDE	05-03-10	7.026,42
5330	08-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 29/01/05.	465	DDE	09-03-10	3.692,70
5753	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA')	604	DDE	24-03-10	121,36
5754	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA"	605	DDE	24-03-10	2.022,44
5765	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI DELLA V MUNICIPALITA'	626	DDE	25-03-10	487,80
6524	03-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA' -	928	DDE	04-05-10	5.337,82
6568	04-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO APERTO FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA'	935	DDE	05-05-10	1.196,55
6638	10-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA' 2010 - 2011, TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	970	DDE	11-05-10	603,60
6643	10-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39° CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-10	1.748,35
6983	13-05-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G.CARDANO E VIA VICINALE MONTI PIANURA, COSTITUENTE IL II LOTTO FUN	997	DDE	14-05-10	23,44
7060	18-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. PRESSO ICS "MAIURI" E INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE CON SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA 38 C.D.	1062	DDE	20-05-10	594,51
7237	03-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA'.	1152	DDE	04-06-10	24,36
7285	07-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE PIANURA	1193	DDE	11-06-10	24,37
7446	15-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA	1223	DDE	16-06-10	170,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 278

7653	25-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1305	DDE	05-07-10	1.432,90
7708	30-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA,FINALIZZATI A DARE AVVIO AL PROGRAMMA DEL PROGETTO"	1332	DDE	07-07-10	1.742,84
7846	06-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI VIA SAN DONATO COMPRENSIVO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE	1348	DDE	07-07-10	607,44
7853	07-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE.	1371	DDE	08-07-10	181,57
8034	12-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA.	1441	DDE	14-07-10	4.582,00
8050	13-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA' 2010 /2011 LOTTO 1 ,CIRCOSCRIZIONE ARENELLA VOMERO - CONTESTUALE REVOCA DELLA DDE 535/2010	1468	DDE	16-07-10	603,60
8079	14-07-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SEDE STRADALE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROT	1460	DDE	15-07-10	818,18
8102	16-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI , IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	1478	DDE	16-07-10	304,88
8181	19-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE' MERCATINI RIONALI ALL'APERTO RIC	1512	DDE	23-07-10	3.250,99
8383	29-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'I.C.STATALE "VITTORIO EMANUELE II"IN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	DDE	30-07-10	1.425,86
8524	04-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA A.ROCCO.	1671	DDE	06-08-10	841,67
8576	06-08-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	442,12
8817	31-08-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI,IMPIANTI SPORTIVI ,VERDE PUBBLICO E MERCATINI RIONALI DEL TERRITORIO DE	1766	DDE	01-09-10	260,78
8833	01-09-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO L'ICS "MAIURI2 E DI INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE PRESSO LA SCUOLA 38 CD."QUAR	1803	DDE	08-09-10	400,39
8895	06-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE	1789	DDE	07-09-10	11.521,18
9005	14-09-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZ.URBANA DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO-SECONDIGLIANO S.PIETRO A PATIERNO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E MERCATI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VI	1869	DDE	15-09-10	102,49
9077	21-09-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' E PREVENZIONE INCENDI	1900	DDE	24-09-10	1.112,74
9554	11-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2093	DDE	14-10-10	321,48
9571	12-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.E	2095	DDE	14-10-10	153,06
9572	13-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'.	2119	DDE	15-10-10	115,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 279

9658	18-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2145	DDE	19-10-10	309,94
9686	19-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELAVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI COROGLIO,PER UN PERIODO DI 8 MESI.	2162	DDE	20-10-10	10.289,74
9691	19-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GALLERIE CITTADINE ORO	2163	DDE	20-10-10	2.720,00
9698	20-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN IMMOBILE IN MURATURA DELL'EX SMS SABA SITA IN VICO ACITILLO	2174	DDE	22-10-10	4.112,96
9725	21-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUT.EDIF.SCOLASTICI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIOZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9° C.D.CAIROLI E DELL'ASILO NI	2197	DDE	25-10-10	1.416,56
9774	22-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI -FUORIGROTTA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G.GIGANTE .	2231	DDE	27-10-10	1.438,76
9835	26-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRSI C/O ALCUNI IMMOBILI SCOLAST	2228	DDE	27-10-10	1.133,45
10009	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI C/O STADIO SAN PAOLO SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO DEI PIANEROTTOLI DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO.	2377	DDE	08-11-10	406,20
10012	03-11-10	SOC.COOP.LA ROCCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA - S.CARLO ALL'ARENA.	2383	DDE	08-11-10	603,17
10022	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIABILITA' SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA'	2336	DDE	04-11-10	92,86
10233	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI I LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	2483	DDE	17-11-10	191,91
10234	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER IL RINNOVO O PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.	2482	DDE	17-11-10	191,91
10244	17-11-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZIONE URBANA DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA' E LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO DA ESGUIRSI NELL'AMBITO	2505	DDE	22-11-10	626,26
10252	18-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A VERDE E ATTREZZATURE SPORTIVE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO S.PIETRO A PATIERNO.E	2497	DDE	22-11-10	109,34
10536	29-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO.	2725	DDE	01-12-10	759,28
10595	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA /BAGNOLI - QUALE TEASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN OPERA DELLE GIOSTRINE NELL'AREA DENOMINATA PARCO	2769	DDE	06-12-10	7,49
10596	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE VILLA MEDUSA ,BAGNOLI ,RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	2770	DDE	06-12-10	149,15
10613	03-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA 10°MUNICIPALITA'FUORIGROTTA /BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA RICADENTE NELLA X MUNICIP	2794	DDE	07-12-10	141,83
10650	07-12-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO PARCO CIARAVOLO NELLA X MUNICIPALITA'.	2837	DDE	10-12-10	222,95
10673	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA E DEI LOCALI GIERDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' F	2893	DDE	14-12-10	211,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 280

10674	09-12-10		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	2894	DDE	14-12-10	279,23
10684	09-12-10		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO IL 53° C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA'.	2892	DDE	14-12-10	279,23
10704	10-12-10		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO "A.BELTRAMELLI",DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	DDE	10-12-10	1.361,73
10722	13-12-10		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dell'immobile destinato a sede della 1 Unita' Operativa della Polizia Municipale ubicata in Napoli alla via Diocleziano n.330.	2873	DDE	13-12-10	336,21
10881	20-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI RSTAURO LOCATIVI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ORAZIO - AGAZZI" SITO IN VIA ORAZIO,AL PIANO TERRA -	3019	DDE	20-12-10	18,35
10893	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITA'	3055	DDE	21-12-10	8,06
10923	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO,PRESIDENZA,DIR	3100	DDE	23-12-10	406,51
10924	21-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPAZIO A VERDE SITO NEL LARGO DI VIA LUIGI RIZZO A FRONTE SCUOLA RONDINOTTI A CAVALLEGGERI D'AOSTA.	3089	DDE	23-12-10	177,51
11016	23-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA CARATTERIZZAZIONE,DEL SITO DELLA DISCARICA ABUSIVA IN LOCALITA' CASELLA PISANI A PIANURA.	3115	DDE	23-12-10	4.204,05
11404	31-12-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.	3393	DDE	31-12-10	1.885,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							126.715,04
1068	26-01-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE METALLICHE DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO	50	DDE	26-01-11	970,87
1152	04-02-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SER.P.R.M.IMPIANTI SPORTIVI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO DI 3 ANNI,DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER IL TRATTAMENTO FISICO CHIMICO	91	DDE	04-02-11	11.067,60
1164	04-02-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MANUTENZIONE URBANA DELLA VI MUNICIPALITA' - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE,MARCIAPIEDI,FOGNATURA ED ARREDO URBANO DELLA STRADA DENOMINATA PROLU	103	DDE	07-02-11	82,60
1836	15-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	171	DDE	17-02-11	2.187,09
1845	16-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	179	DDE	17-02-11	2.287,46
1865	18-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO" RICADENTI NELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA-S.CARLO ALL'ARENA	189	DDE	21-02-11	373,37
1867	18-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ARENA.	194	DDE	21-02-11	109,54
1909	22-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IL VERDE PUBBLICO ED I MERCATINI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	209	DDE	22-02-11	410,44
1994	23-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLE PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI E FUORIGROTTA.	214	DDE	23-02-11	408,71
2042	28-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA 1ª MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	245	DDE	28-02-11	44,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 281

2050	28-02-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011,DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICI	306	DDE	08-03-11	920,89
2127	01-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARITEO	252	DDE	01-03-11	2.326,79
2213	04-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA BARI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	289	DDE	07-03-11	190,36
2303	08-03-11	DIVERSI DIPENDENTI INTEGRAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA SCANDONE IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	333	DDE	09-03-11	521,76
2494	14-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DE SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 LOTTO 2 V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.	446	DDE	25-03-11	2.647,86
2556	16-03-11	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO PIANURA.	392	DDE	22-03-11	15,62
2567	21-03-11	PERSONALE DELLA IV DC.LL.PP.SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ,ZONA ORIENTALE DELLA CITTA'.	416	DDE	24-03-11	153,97
2568	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DE	458	DDE	28-03-11	813,65
2619	22-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA RISANATTAZIONE MENTO STATICO CONSERVATIVO DELLA COLLETTTRICE DI V. M.R. IMBRIANI	419	DDE	24-03-11	9.323,17
2730	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELSERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.	462	DDE	28-03-11	56,81
2743	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA'- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	2.824,47
2745	25-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV^ DC.SERVIZIO PROG.REALIZ.E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI -- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	585	DDE	08-04-11	21.212,82
2799	30-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	586	DDE	08-04-11	704,56
2873	04-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL S.M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA- LAVORI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	535	DDE	06-04-11	4.468,91
2947	06-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	567	DDE	07-04-11	870,23
2984	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEI PLESSI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA .FERDINANDO POSILLIPO.A	594	DDE	08-04-11	53,19
3114	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO,DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	625	DDE	11-04-11	812,35
3140	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'.	624	DDE	11-04-11	3.838,67
3224	11-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SYTRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUI	649	DDE	13-04-11	3.746,00
3348	20-04-11	SCICCONE SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,CON CONTRATTO APERTO,DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E LORO VERIFICA PERIODICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENE	726	DDE	21-04-11	1.070,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 282

3367	22-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,ESEGUITI DALLA SOC.COOP.SAN GENNARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUELL	737	DDE	26-04-11	910,13
3457	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 15 C. CAPPUCETTO ROSSO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'.	750	DDE	27-04-11	974,25
3458	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' .	749	DDE	27-04-11	751,84
3512	29-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA SITO IN NAPOLI ALLA VIA DI POZZUOLI.	845	DDE	09-05-11	3.622,08
3548	02-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA' IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINARE SICU	821	DDE	05-05-11	2.675,25
3592	03-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERPINAMA,COMPLETAMENTO LOTTI"A " E "B" SITA AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	799	DDE	03-05-11	2.084,25
3740	05-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO RICADENTE NEL TERRITORIO	847	DDE	10-05-11	928,34
3794	09-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEQUENZIALI C/O I.C. "FIORELLI" VIA FIORELLI 2	883	DDE	13-05-11	265,93
3815	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DEL 18 C.D. SITO IN VIA G.PIAZZI.	894	DDE	13-05-11	2.153,95
3816	10-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'	882	DDE	13-05-11	2.609,24
3826	11-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE' L'ADEGUAMENTO NORMA	902	DDE	13-05-11	2.032,80
3854	12-05-11	SOC.COOP.SAN GIOVANNI - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO AOERTO PER LA ERIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA NEL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMMINARE SICURI".	921	DDE	17-05-11	1.642,73
3883	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI PER COMPLETAMENTO OPERE SCATURENTI DA PRESCRIZIONI VV.FF. RELATIVE ALLA SCUOLA 'A. MANZONI' 67.MO C.D. NELL'AMBITO DEL CONTRATTO APERTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTI	932	DDE	17-05-11	2.320,71
3886	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE DI PIANURA,SMS RUSSO I,II E 72 CD.	933	DDE	17-05-11	1.128,27
3887	13-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SMU DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA - SOCCAVO- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI SOCCAVO I LOTTO	934	DDE	17-05-11	374,85
3999	19-05-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI,S.GIOVANNI A TEDUCCIO -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALI	955	DDE	20-05-11	183,80
4090	25-05-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA E FUORIGROTTA.	1015	DDE	30-05-11	8.175,24
4131	27-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità 2° lotto.	1003	DDE	30-05-11	4.044,11
4188	31-05-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalità - I Lotto	1049	DDE	03-06-11	4.044,11
4377	08-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE PRESSO I MERCATINI RIONALI E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' SAN LORENZO ,VICARIA ,POGGIOREALE.	1113	DDE	10-06-11	1.148,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 283

4383	09-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/2012	1120	DDE	10-06-11	3.334,22
4394	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'	1114	DDE	10-06-11	2.998,00
4395	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI FOGNARI DELLA X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA - BAGNOLI.	1124	DDE	10-06-11	1.141,80
4396	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'AREA MERCATALE"NUOVA CANZANELLA"IN VIA METASTASIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1123	DDE	10-06-11	224,17
4397	10-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO GIARDINETTI DI VIA DE SIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1122	DDE	10-06-11	865,61
4437	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA'	1154	DDE	16-06-11	799,36
4442	15-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53° C.D.COLLODI IN VIA LUIGI RIZZO.28 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1155	DDE	16-06-11	735,77
4454	17-06-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	7.945,36
4455	17-06-11	Diversi dipendenti compenso progettazione su manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	1182	DDE	21-06-11	171,92
4467	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA III MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-11	1.212,39
4473	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IV MUNICIPALITA' S.LORENZO VICARIA, POGGIOREALE-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BIENNALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1197	DDE	23-06-11	8.924,23
4626	05-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA	1232	DDE	07-07-11	373,89
4830	13-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA "APERTA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1270	DDE	13-07-11	1.323,59
4861	19-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA	1333	DDE	20-07-11	3.619,24
5284	22-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1353	DDE	25-07-11	1.212,66
5329	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA'-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE E VERDE SPORTIVO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA	1361	DDE	25-07-11	121,07
5332	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE SCANDONE,NESTORE, E COLLANA ANNUALITA' 2011 E 2012.	1359	DDE	25-07-11	1.251,81
5336	25-07-11	Diversi dipendenti compenso progettazione e direzione lavori su manutenzione straordinaria delle strade e piazze della IX Municipalità.	1360	DDE	25-07-11	5.442,48
5338	25-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.SOCCAVO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO .	1362	DDE	25-07-11	150,37
5358	27-07-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici ricadenti nel quartiere di Pianura IX Municipalità	1383	DDE	27-07-11	1.650,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 284

5370	28-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA II MUNICIPALITA' -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	1402	DDE	29-07-11	69,31
5443	29-07-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITIRIO DELLA IX MUNICIPALITA'SOCCAVO - PIANURA,QUARTIERE SOCCAVO, ANNUALITA' 2011.	1415	DDE	01-08-11	1.764,79
5482	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1424	DDE	03-08-11	4.232,94
5485	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEBZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1423	DDE	03-08-11	1.212,66
5486	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNATE ALLA VI MUNICIPALITA'	1426	DDE	03-08-11	45,15
5487	02-08-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico della VI Municipalità	1428	DDE	03-08-11	106,82
5489	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO MU. DELLA VI MUNICIPALITA' PONTICELLI,BARRA,S.GIOVANNI A TEDUCCIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA'	1427	DDE	03-08-11	64,58
5631	05-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER MESI DODICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON LE MODALITA' DI CONTRATTO APERTO.	1511	DDE	08-08-11	707,55
5969	08-09-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SER M.U. DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO - ARENELLA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNUALITA'2011 - 2012 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - AREN	1640	DDE	12-09-11	959,21
6312	28-09-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEQUENZIALI C/O I.C. "FIORELLI" VIA FIORELLI 2	1786	DDE	03-10-11	672,19
6408	04-10-11	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1883	DDE	07-10-11	586,87
6686	19-10-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2053	DDE	19-10-11	27,86
6821	25-10-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA VIII MUNICIPALITA'PISCINOLA ,MARIANELLA,SCAMPIA,CHIAIANO-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLO STESSO .	2104	DDE	25-10-11	285,05
6919	02-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
7005	07-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	2215	DDE	08-11-11	719,46
7033	08-11-11	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VERDE P UBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	2253	DDE	09-11-11	98,99
7148	15-11-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DE	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
7623	09-12-11	DIVERSI DIPENDENTI SU PROGETTAZIONE (LOTTO 6)SU MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA' E L'11 LOTTO PER GLI IMPIANTI	2593	DDE	12-12-11	801,06
7699	14-12-11	Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalità Stella San Carlo Arena.	2639	DDE	14-12-11	475,31
7809	20-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SU LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SORVEGLIANZA CON TECNOLOGIA DIGITALE A COPERTURA DEI SETTORI DELLA CURVE A E B DELLO STADIO SAN PAOLO	2688	DDE	20-12-11	786,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 285

8117	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA', SITO IN CO	2959	DDE	30-12-11	591,53
8130	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II^ MUNICIPALITA'	2984	DDE	30-12-11	809,43
8322	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA'	3069	DDE	31-12-11	614,48
8326	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10^ MUNICIPALITA'	3068	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						180.816,70
703	17-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO, DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE' L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICIO E DEI MERCATINI RIONALI	24	DDE	19-01-12	1.031,72
709	18-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	27	DDE	20-01-12	699,32
829	23-01-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	37	DDE	24-01-12	1.384,95
1126	06-02-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA KERBAKER E SEDE STRADALE VIA A. RUSSO V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.	123	DDE	07-02-12	1.411,00
1627	01-03-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E MERCATINI RIONALI AMBITO VIII MUNICIPALITA'	258	DDE	01-03-12	1.649,12
1652	02-03-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI AL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO, CORRISPONDENTE ALLA PROPRIETA' PRIVATA POSTA TRA IL CIV. 28 E	276	DDE	02-03-12	51,96
1693	06-03-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA NOLANA - EMICICLO PROSPICIENTE LA CHIESA DI SAN COSIMO E DAMIANO.	296	DDE	08-03-12	4.911,27
2127	23-03-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalità.	429	DDE	26-03-12	818,76
2172	29-03-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DELLA VI MUNICIPALITA' PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI.	462	DDE	30-03-12	28,89
2317	02-04-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO	482	DDE	03-04-12	7.606,82
2323	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22
2329	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA L. 626/94 DELLA SMS CARLO LEVI, SITA IN VIA BAKU A SCAMPIA)	476	DDE	03-04-12	159,34
2423	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA-MARIANELLA-SCAMPIA-CHIAIANO.	510	DDE	11-04-12	3.020,16
2443	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	DDE	11-04-12	4.234,77
2444	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DA IMP. 13509/2008)	516	DDE	11-04-12	1.236,33
2496	13-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	543	DDE	13-04-12	7.557,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 286

2524	16-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	2.411,92
2752	23-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA'.	592	DDE	23-04-12	427,04
2791	26-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	616	DDE	30-04-12	1.503,14
2798	27-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI, E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI, DA ESEGU	609	DDE	30-04-12	461,66
2822	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNI	625	DDE	04-05-12	2.012,05
2823	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'ADDIZIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO D'OPERA DEI FONDI PER "L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA	627	DDE	04-05-12	542,85
2971	08-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA 1^MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	638	DDE	09-05-12	939,46
3255	15-05-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDO NELLE STRADE E NELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	687	DDE	16-05-12	126,85
3389	24-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO -	717	DDE	29-05-12	2.642,21
3409	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (DIREZIONE LAVORI) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	731	DDE	30-05-12	173,47
3419	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,	730	DDE	30-05-12	1.693,57
3457	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO,PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE,LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	737	DDE	30-05-12	7.557,16
3511	30-05-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	762	DDE	31-05-12	616,32
3578	01-06-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi da eseguirsi c/o immobili Comunali della VIII Municipalità.	779	DDE	05-06-12	3.059,44
3896	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA STARZA QUARTIERE BAGNOLI X MUNICIPALITA'	868	DDE	15-06-12	2.328,85
3897	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA CASALE DE BUSTIS V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA .	869	DDE	15-06-12	1.093,55
3929	19-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA - NAPOLI EST - ART.14 LEGGE 266/97"	873	DDE	19-06-12	631,57
4105	27-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ANCO MARZIO - SOCCAVO.	926	DDE	28-06-12	61,84
4106	27-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	928	DDE	28-06-12	3.450,89
4107	28-06-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	930	DDE	29-06-12	304,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 287

4188	06-07-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.642,21
4546	27-07-12	DIVERSI DIPENDENTI ASERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	1079	DDE	30-07-12	2.061,97
4562	31-07-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
4659	08-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI E DEI MERCATINI DELLA 9 MUNICIPALITA'	1143	DDE	09-08-12	392,52
4717	09-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA VI MUNICIPALITA'".	1142	DDE	09-08-12	82,55
4852	29-08-12	Diversi Dipendenti compenso progettazione su maggiori lavori di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico della VI Municipalità	1198	DDE	30-08-12	56,74
4879	31-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE PER ANNUALITA'2012 /2013 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO.	1203	DDE	31-08-12	1.920,18
5022	11-09-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT V MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA	1239	DDE	13-09-12	385,01
5138	18-09-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA - QUARTIERE SOCCAVO - ANNUALITA' 2012-2013.	1355	DDE	05-10-12	3.486,00
5140	20-09-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA,PONTICELLI,SAN GIOVANNI.	1323	DDE	27-09-12	216,74
5396	10-10-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA".	1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5520	17-10-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT II MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II' MUNICIPALITA' (DELIBERA APPROV	1495	DDE	23-10-12	1.223,37
5693	02-11-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI PONTICELLI.	1555	DDE	05-11-12	1.363,75
5698	02-11-12	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER IL BIENNIO 2012-2013, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARRA-SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1570	DDE	14-11-12	2.387,74
6100	27-11-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - ROTATORIA DI VIA PALLUCCI	1717	DDE	10-12-12	4.247,66
6101	27-11-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA PADULA A PIANURA.	1816	DDE	31-12-12	489,30
6567	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SEDI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1969	DDE	31-12-12	102,73
6568	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA'	1848	DDE	31-12-12	1.309,11
6577	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA, QUARTIERE PIANURA, ANNUALITA' 2012-2013.	1894	DDE	31-12-12	3.486,00
6578	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA'	1847	DDE	31-12-12	914,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 288

6625	27-12-12	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	1869	DDE	31-12-12	9.156,28
6710	31-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA' LA RIQUALIFICAZIONE L'ARREDO URBANO INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E VERDE PUBBLICO AMBITO DE	1873	DDE	31-12-12	1.646,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						108.746,74
587	04-02-13	PERSONALE IN SERVIZIO C/O SERVIZIO P.R.M. IMPIANTI SPORTIVI - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STADIO SAN PAOLO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESCRITTI DALLA QUESTURA DI NAPOLI, LIMITATAMENTE ALLA CURVA	129	DDE	19-02-13	3.744,15
812	13-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFI	133	DDE	19-02-13	192,93
1035	04-03-13	DIVERSI DIPENDENTI SAT IX MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E RELATIVE PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITÀ - BIENNIO 2012-2013	216	DDE	18-03-13	9.516,98
1193	13-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	274	DDE	10-04-13	1.180,87
1215	14-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITA' BARRA-PONTICELLI-SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	236	DDE	21-03-13	975,03
1262	19-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCIE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA').	228	DDE	21-03-13	2.974,26
2120	06-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO SPORTIVO MONFALCONE SITO IN VIA MONFALCONE (IV MUNICIPALITA')	507	DDE	07-05-13	318,54
2543	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE 'GRANDI ASSI VIARI'.	583	DDE	20-05-13	4.541,80
2544	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA RAMPA DI ACCESSO DI VIA MONTAGNA SPACCATA ALL'ASSE VIARIO PIANURA VOMERO ETC.	584	DDE	20-05-13	287,75
2803	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE -	648	DDE	27-05-13	164,39
2804	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LO STATO DI PERICOLO ESISTENTE SUI GRANDI ASSI VIARI.	647	DDE	27-05-13	1.192,61
2807	27-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	DDE	27-05-13	822,86
2838	30-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	671	DDE	31-05-13	1.867,89
3148	10-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	DDE	12-06-13	853,43
3364	21-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE' MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRU	802	DDE	24-06-13	260,70
3428	28-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2ª MUNICIPALITA'.	838	DDE	02-07-13	25,99
3558	03-07-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'AVVOCATA,MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	852	DDE	04-07-13	2.665,15
3849	19-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICIO SCOLASTICO IC CUOCO/SCHIPA AL FINE DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA.	994	DDE	25-07-13	99,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 289

3937	24-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITÀ A PIANURA, A SEGUITO SGOMBERO COATTO OCCUPANTI.	995	DDE	25-07-13	495,23
3961	26-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1ª MUNICIPALITÀ NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	DDE	30-07-13	1.058,70
3975	29-07-13	DIVERSI DIPENDENTI I MUNICIPALITÀ - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITÀ	1022	DDE	30-07-13	961,46
4180	06-08-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITÀ.	1082	DDE	07-08-13	7.975,18
4322	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITÀ - ANNUALITÀ 2012/2013	1127	DDE	26-08-13	11.114,05
4323	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITÀ - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITÀ, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	2.545,56
4334	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALITÀ - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIÙ RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITÀ	1128	DDE	26-08-13	620,40
4504	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITÀ ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	1.624,24
4509	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITÀ.	1141	DDE	05-09-13	3.654,81
4590	09-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C.PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARD	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
4742	20-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-13	557,84
4764	23-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI C/O IL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITÀ BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1246	DDE	24-09-13	81,77
4791	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4ª MUNICIPALITÀ.	1260	DDE	30-09-13	1.906,56
4792	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	130,49
4876	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	926,79
4878	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)	1277	DDE	04-10-13	1.286,05
4894	07-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-13	1.458,01
4999	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA EX FANGAIA DELLE TERME DI AGNANO.	1323	DDE	10-10-13	227,40
5064	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLODI" DEL 53ª C.D. IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL 11/04/2013 DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	1331	DDE	10-10-13	563,18
5091	10-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 10ª MUNICIPALITÀ.	1359	DDE	15-10-13	649,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 290

5097	11-10-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITÀ	1340	DDE	15-10-13	4.440,92
5140	17-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PROROGA DEL SERVIZIO GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	1395	DDE	22-10-13	5.291,87
5223	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C.	1440	DDE	29-10-13	466,27
5239	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	52,01
5269	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO IN SOCCAVO VIA LATTANZIO 46.	1453	DDE	30-10-13	24.838,75
5273	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITÀ.	1470	DDE	31-10-13	25,99
5274	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITÀ.	1469	DDE	31-10-13	2.436,61
5648	11-11-13	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI QUOTA PARTE DEI SOLAI DEL IV C.D. 'M.C. DI SAVOIA' E AULE ULTIMO PIANO PLESSO SCOLASTICO 'VILLANOVA'	1514	DDE	11-11-13	2.985,93
5698	12-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE - NESTORE E COLLANA.	1541	DDE	13-11-13	556,64
5746	14-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITÀ 4^	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
5859	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITÀ.	1608	DDE	19-11-13	649,89
5984	25-11-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITÀ.	1687	DDE	27-11-13	171,97
6013	26-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5^ MUNICIPALITÀ	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
6090	04-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITÀ STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA.	1762	DDE	06-12-13	889,48
6102	05-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIA TITO LUCREZIO CARO A SEGUITO DELLA VORAGINE CREATASI ALL'ALTEZZA DEL CAMPO SPORTIVO DENZA.	1765	DDE	06-12-13	3.331,29
6134	09-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VI MUNICIPALITÀ II LOTTO (SCUOLE DI PONTICELLI) ANNI 2013-2014.	1774	DDE	10-12-13	1.059,79
6145	09-12-13	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO PIANURA SOCCAVO	1780	DDE	10-12-13	1.348,68
6208	12-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, PER GLI ANNI 2013/2014, LOTTO 1 BARRA/SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ITALIA 90.	1857	DDE	13-12-13	786,88
6270	16-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 8^ MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA EDILCAP SPC	1918	DDE	17-12-13	649,89
6271	16-12-13	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8^ MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. & CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	2.107,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 291

6465	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO II - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALL'IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6537	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITÀ - LOTTO I - ANNUALITÀ 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONE SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						134.165,77
848	30-01-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	43	DDE	05-02-14	7.310,37
1134	13-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITÀ MIANO, SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	106	DDE	14-02-14	6,39
1150	17-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	111	DDE	19-02-14	728,96
1160	18-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52
1221	24-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10ª MUNICIPALITÀ	164	DDE	26-02-14	1.232,91
1225	24-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 10 MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	DDE	26-02-14	1.580,54
1259	25-02-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ARREDO URBANO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITÀ "AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO".	166	DDE	26-02-14	93,15
1864	27-03-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITÀ AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A	334	DDE	31-03-14	8.157,49
1886	01-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10ª MUNICIPALITÀ	338	DDE	02-04-14	2.095,51
1941	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITÀ	375	DDE	07-04-14	3.860,88
1943	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITÀ ANNO 2013 PIAZZA DANTE 93 1 - 2 - 3 PIANO - CORSO GARIBALDI 394 - OPER MURARI	374	DDE	07-04-14	299,49
1996	07-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02	407	DDE	10-04-14	31,94
2057	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52ª CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-14	1.572,19
2059	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE STABILITI CON DDE	425	DDE	11-04-14	1.347,36
2070	14-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONS	437	DDE	15-04-14	10.061,89
2225	23-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITÀ	500	DDE	23-04-14	345,71
2365	02-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1ª MUNICIPALITÀ CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	526	DDE	06-05-14	618,63
2538	09-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA E DEL PALAZZETTO SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO "NESTORE" A CHIAIANO.	591	DDE	13-05-14	1.687,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 292

2561	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A R.L..	588	DDE	13-05-14	2.104,87
2562	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA DELLE BRECCIE, TRATTO COMPRESO TRA VIA FERRANTE IMPARATO E VIA DELLE INDUSTRIE (VI MUNICIPALITA')	587	DDE	13-05-14	697,24
2563	12-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA "F. SCANDONE" DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - FUORIGROTTA.	590	DDE	13-05-14	1.424,64
2581	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI RCADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	613	DDE	15-05-14	121,65
2586	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	611	DDE	15-05-14	1.829,74
2587	15-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA PISANI	614	DDE	15-05-14	4.645,44
2686	16-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIULO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	7.344,20
2687	19-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI	642	DDE	20-05-14	1.554,85
2710	20-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI E PARCO VIVIANI AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C..	677	DDE	22-05-14	799,34
3045	22-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	949,51
3088	27-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA' SECONDARIA RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1ª MUNI	714	DDE	28-05-14	3.288,25
3107	29-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51° C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.	737	DDE	04-06-14	764,71
3148	04-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZZAZIONE DA ESEGUIRS	755	DDE	05-06-14	319,43
3171	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO I GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI A TUTTO IL 31.12.2012.	766	DDE	10-06-14	37,41
3172	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COSIDDETTI STORICI A TUTTO IL 31.12.2012.	765	DDE	10-06-14	44,74
3173	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COSIDDETTI STORICI.	763	DDE	10-06-14	154,09
3174	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER UN ANNO DEGLI II.SS. COSIDDETTI STORICI AFFIDATI ALLA I.T.E.P. SRL.	762	DDE	10-06-14	1.325,14
3175	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COSIDDETTI STORICI PER IL PERIODO DI N.1 ANNO.	764	DDE	10-06-14	77,84
3176	05-06-14	DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER UN ANNO DEGLI IMPIANTI E DELLE CABINE ELETTRICHE C/O II.SS. COSIDDETTI STORICI AFFIDATI ALL'IMPRESA SAN GIOVANNI 79.	761	DDE	10-06-14	860,27
3298	11-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	DDE	13-06-14	1.042,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 293

3335	16-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA COOP SERIDAN.	808	DDE	17-06-14	1.190,52
3368	18-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	1.421,05
3568	23-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOCIETA' CIPULLO NICOLA SRL.	865	DDE	24-06-14	1.304,40
3582	25-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 1ª MUNICIPALITA'	883	DDE	26-06-14	140,65
3590	27-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA ULISSE PROTA GIURLEO ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL.	892	DDE	02-07-14	1.651,68
4013	23-07-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' PER IL PERIODO DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	991	DDE	23-07-14	7.557,16
4450	02-09-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3ª MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
5082	10-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1440	DDE	16-10-14	1.011,13
5459	04-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/06/2015.	1590	DDE	06-11-14	8.244,16
7121	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA, SAN CARLO ALL'ARENA.	2486	DDE	31-12-14	818,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						94.865,35
1016	30-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MAUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA	29	DDE	02-02-15	4.402,64
1235	11-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CI	118	DDE	13-02-15	53.571,43
2026	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMOLDOLILLI	346	DDE	25-03-15	1.072,43
5784	29-09-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STATICO E IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI DI VIA GIULIO CESARE 119	1620	DDE	30-09-15	4.362,81
5816	30-09-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 BIS, COINVOLTO NELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN DAT	1634	DDE	02-10-15	4.981,24
6413	30-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	1952	DDE	03-11-15	1.383,92
6920	09-12-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI.	2338	DDE	09-12-15	24.579,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						94.353,63
2725	18-04-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO.	404	DDE	20-04-16	3.315,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.315,35
TOTALE CAPITOLO						1.518.487,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	010610101010			222.462,07			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10726	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione per l'appalto di manutenzione ordinaria sedi adibite a strutture socioassistenziali per anziani			2718	DDE	24-12-07	1.358,42
10727	24-12-07		Trasferimento oneri di progettazione dei lavori di somma urgenza di ripristino dell'impianto elettrico Sala Giunta			2719	DDE	24-12-07	731,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									2.089,68
3710	02-02-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERV.MANUT. E LOG. - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DIOCLEZIANO.			110	DDE	03-02-09	1.328,95
6653	03-06-09		TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE			906	DDE	04-06-09	25.042,28
8648	19-09-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.I			1757	DDE	24-09-09	315,44
8649	19-09-09		PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL CAMPO NOMADI SITO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NELLA 8 MUNICIPALITA' CHIAIANO - PISCINOLA- MARIANELLA - SCAMPIA.			1757	DDE	24-09-09	1.004,41
8882	02-10-09		PERSONALE DELLA DC.PATRIMONIO E LOGISTICA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'COMUNALE,UBICATO IN NAPOLI ,QUARTIERE SCAMPIA,SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO.			1870	DDE	06-10-09	1.630,88
9480	04-11-09		DIVERSI DIPENDENTI - I.R.A.P. SU SPESE TECNICHE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA.			21	NOT	03-11-09	237,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									29.559,41
4846	12-02-10		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO VIA MEDINA NAPOLI.			251	DDE	12-02-10	1.421,87
6218	16-04-10		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO.			791	DDE	19-04-10	33.803,57
6925	12-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA IN RELAZIONE ALLE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,SICUREZZA E ATTI DI COLLAUDO			672	DDE	06-04-10	16.798,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									52.024,15
1440	14-02-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DI CAMPI NOMADI PER OSPITALITA' DI CITTADINI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRA DI ETNIA ROM.			159	DDE	14-02-11	2.465,61
2532	15-03-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECN.DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO A REDDITO PROGRAMMA 2010.			368	DDE	21-03-11	29.144,20
3913	16-05-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DEL CANTIERE DI FOGNATURA"PIGNATELLI"IN VIA PIGNATELLI N.18			937	DDE	17-05-11	744,90
4387	09-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI UBICATI NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PIAZZA CAVOUR 42 1° PIANO,ASSEGNATI AL SERV.ASSEGNAZIONI ALLOGGI.			1125	DDE	10-06-11	616,27
4481	20-06-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE MANUTENZIONE E LOGISTICA SEDI UFFICI E SERVIZI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD UFFICI E SERVIZI"CANTIERE FO			1205	DDE	23-06-11	1.007,56
6109	15-09-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECNICO DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA CASERMA "IOVINO" DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA MEDINA I			1707	DDE	16-09-11	6.413,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									40.391,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 295

2417	10-04-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'EX SCUOLA GRAZIA DELEDDA FINALIZZATI AD ADIBIRLA AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEI ROM ROMENI PERIZIA DI VARANTE ED APPROVAZIONE NUOVO Q.E.	519	DDE	11-04-12	2.195,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.195,94
1552	04-04-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SPICCONATURA DELL'INTONACO PERICOLANTE, SOLETTE E FRONTALINI BALCONI DI PALAZZO S.GIACOMO.	395	DDE	12-04-13	1.457,01
1557	04-04-13		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	396	DDE	12-04-13	1.684,21
3273	18-06-13		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIP	769	DDE	20-06-13	17.288,00
3274	18-06-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADEN	770	DDE	20-06-13	17.288,00
3413	27-06-13		DIVERSI DIPENDENTI D.C. PATRIMONIO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	8.435,27
3552	02-07-13		DIVERSI DIPENDENTI SERCIVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA II UNITA' OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PIAZZA GIOVANNI XXIII	845	DDE	03-07-13	591,30
5151	21-10-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE CON ACCESSI DA VICO NUNZIATELLA AI MIRACOLI .	1396	DDE	22-10-13	2.027,90
6844	31-12-13		diversi dipendenti compenso progetazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							49.433,96
1870	31-03-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA "LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP".	342	DDE	02-04-14	4.553,27
3597	30-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	899	DDE	02-07-14	18.359,56
4043	25-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CESARE ROSSAROLL, 130	1023	DDE	29-07-14	384,91
5494	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-14	2.461,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.759,49
TOTALE CAPITOLO							201.454,46
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8			010610101010 04		472.257,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8100	29-08-08		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - TRASFERIMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE	1427	DDE	29-08-08	76.573,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							76.573,45
6674	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE	2329	DDE	31-12-13	64.450,25
6678	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA	2330	DDE	31-12-13	46.224,43
6682	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2338	DDE	31-12-13	16.672,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6745	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DEI GIROLAMINI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2342	DDE	31-12-13	26.503,43
6750	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2337	DDE	31-12-13	24.569,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							178.419,97
7282	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA SS COSMA E DAMIANO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2560	DDE	31-12-14	5.455,62
7283	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CASTEL CAPUANO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2558	DDE	31-12-14	73.703,76
7284	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	DDE	31-12-14	50.780,51
7288	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - DEL COMPLESSO ASCALESI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2557	DDE	31-12-14	16.918,20
7295	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI S.PIETRO A MAIELLA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2561	DDE	31-12-14	47.358,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							194.216,87
TOTALE CAPITOLO							449.210,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	10	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1			01061010101004			774.600,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3706	16-06-00		COMPENSO AD ALCUNI DIPENDENTI PER SPESE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI AFFIDATI ALLA SOC.ATI GIOR.BA E SALATIELLO PER RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE D'INTERRO,DEI VIALI DI ACCESSO E PERTINENZA NEL CIMITERO DI CHAIANO	887	DDE	27-06-00	4.415,95	
4108	13-07-00		SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI IRAP 8,50%) SU IMP. N. 7709/99 INERENTI I LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLE ALBERATURE E RIQUALIFICAZ. IMPIANTO ARBOREO C.SO UMBERTO I, P.ZZA BOVIO, VIA DE PRETIS E V. S.TERESA DEGLI SCALZI AFFIDATI ALLA SOC. CASSONE ERNESTO	1033	DDE	20-07-00	8.005,87	
4508	04-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 92 LOCULI NEL CIMITERO DI SECONDIGLIANO	1175	DDE	07-08-00	1.063,98	
4533	07-08-00		SPESE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE FOSSE DI INTERRO GRANDE IPOGEO CIMITERO DI POGGIOREALE.	1191	DDE	08-08-00	5.837,51	
4592	22-08-00		ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE FOSSE DI INTERRO UBICATE TRA FONDO DESIDERIO E ZONA LIMBO NEL CIMITERO DELLA PIETA' DI VIA S.MARIA DEL PIANTO IN NAPOLI	1221	DDE	28-08-00	5.576,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							24.900,25	
5313	24-09-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE SU IMP.5188/96 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI-VERSANTE PIANURA-	1469	DDE	26-09-01	62.448,56	
5516	10-10-01		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE SU IMP. 8456/00 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CINTA E RETI VIARIE E FOGNARIE DEL CIMITERO DELLA PIETA'(ZONA FONDO DESIDERIO E GIARDINETTI PIETA')	1590	DDE	11-10-01	19.061,21	
5688	22-10-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI S.MARIA DELLA PIETA'	1679	DDE	22-10-01	9.243,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							90.753,66	
2540	09-04-02		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L,EDIFICI P E DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	DDE	09-04-02	9.927,41	
3264	15-05-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU IMP.8558/99 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO E DELLE OPERE CONSEGUENZIALI NEL CIMITERO DEL PIANTO NONCHE' DI RIPARAZIONE DEL MURO DI CINTA TRAI VARCHI 8 E 9 DEL CIMITERO DI POGGIO	535	DDE	17-05-02	6.842,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3348	22-05-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER PROGETTAZIONE (SU IMP.LAV.9282/97) APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FOSSE D'INTERRO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE - FONDO ZEVOLA -	571	DDE	24-05-02	2.671,00
3449	28-05-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI CORSO NOVARA,PIAZZA PODERICO E VIA ARENACCIA.	612	DDE	29-05-02	3.416,29
3453	28-05-02	TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAPOSTRADA DI VIA CASERTA AL BRAVO TRA VIA BOLVITO E VIA DE PINEDO	628	DDE	03-06-02	3.358,43
3454	28-05-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO DELL'EX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA(II LOTTO) IRAP COMPRESA PER EURO 3.708,62	616	DDE	31-05-02	23.093,71
3700	04-06-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E ARREDAMENTO DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA A S.GIOVANNI A TEDUCCIO.	655	DDE	05-06-02	6.401,84
4067	03-07-02	TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SCAMPIA	971	DDE	12-07-02	6.706,93
5513	04-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI ALLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA DI CUI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI FABBRICATI IDENTIFICATI DAI NN.8,9 E 10 RICADENTI NELL'AREA DI INTERVENTO N.DEL PROGRAMMA ERP DELLE VELE SCAMPIA.	1488	DDE	10-10-02	3.364,75
5531	07-10-02	TRESFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE (OLTRE IRAP) SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI	1481	DDE	08-10-02	3.732,63
5647	15-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO IN VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.	1549	DDE	16-10-02	2.780,76
5662	16-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA VELA H DI SCAMPIA.	1569	DDE	17-10-02	4.206,75
5727	21-10-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE DI PONTICELLI.	1609	DDE	24-10-02	3.858,29
5759	22-10-02	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'88MO C.D. E. DE FILIPPO	1604	DDE	24-10-02	3.450,88
5933	29-10-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI CHIAIANO,SOCCAVO,PIANURA,SECONDIGLIANO,MIANO NONCHE'DEGLI OBITORI CITTADINI SITI C/O IL 2 POLICLINICO ED IL GRANDE IPOGEO DI POGGIOREALE E DEL MAUSOLEO DI P	1691	DDE	30-10-02	4.188,46
6260	26-11-02	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI IN VIA F.PERSICO E STRADE LIMITROFE CIRCOSCRIZIONE S.LORENZO VICARIA.	1920	DDE	27-11-02	670,50
6427	09-12-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLA REALIZZAZIONE DEL LOCALE PRESIDIO E RELATIVA TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI AGNANO -ASTRONI -	2013	DDE	10-12-02	6.937,54
6452	10-12-02	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETT. RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA DUOMO	2035	DDE	11-12-02	6.564,12
7024	27-12-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA LUNGO LA CUPA MELITIELLO.	2350	DDE	30-12-02	3.029,88
7267	31-12-02	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE -S.T.C.FUORIGROTTA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DI PIAZZALE TECCHIO.	2495	DDE	31-12-02	2.193,32
7952	31-12-02	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE FOSSE D'INTERRO UBICATE TRA FONDO DESIDERIO E ZONA LIMBO DEL CIMITERO DELLA PIETA' DI NAPOLI-CONTESTUALE ANNULLAMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON DET. N. 20 DEL 08.08.00	1695	DDE	17-11-00	5.576,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						112.972,61
855	17-01-03	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA VECCHIA S.ROCCO - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI.	33	DDE	20-01-03	2.100,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 298

1794	28-02-03	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA, DI PROPRIETA' COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	293	DDE	07-03-03	7.823,62
1855	10-03-03	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA'(1 LOTTO)	328	DDE	11-03-03	10.381,55
2040	28-03-03	DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. STELLA - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - CIRCOSCRIZIONE STELLA S. CARLO ARENA.	424	DDE	01-04-03	6.927,64
2108	02-04-03	DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI(IMP.2105/03) DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2003 - 2004,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,CIRC.PISCINOLA - MARIANELLA,MIANO,CHIAIANO.	495	DDE	16-04-03	116,90
2598	14-04-03	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO SIRENA.	508	DDE	16-04-03	4.932,54
2599	14-04-03	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA 69 C.D.VIA G.B.VELA NONCHE'ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODINO' - TESTA DI VIA CICCARELLI.	509	DDE	16-04-03	2.618,48
2679	17-04-03	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO.	541	DDE	23-04-03	3.657,10
3149	14-05-03	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE DEI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE - LOTTO C -	684	DDE	19-05-03	8.454,77
3214	20-05-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO E ARREDO URBANO LOTTO I QUARTIERI SPAGNOLI	830	DDE	05-06-03	3.880,53
3567	30-05-03	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO FOGNATORE - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO DI COLLETTORI E GRANDI ARTERIE CITTADINE	818	DDE	03-06-03	14.265,27
3957	26-06-03	trasfer.oneri di progett.sui lavori di ampliamento del cimitero di secondigliano	1041	DDE	27-06-03	4.651,25
4372	11-07-03	EDIL CAVALLO S.R.L. - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA, IN CORSO D'OPERA, RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA CAVOUR N. 25/42, ATTI A GARANTIRE LE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI	1161	DDE	17-07-03	4.910,77
7289	04-12-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI ALLA SALITA S.RAFFELE E AL VICO FILATOIO	2161	DDE	10-12-03	7.127,48
7951	29-12-03	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATINO RIONALE E CENTRO SOCIAL L.167/62 PONTICELLI	2401	DDE	29-12-03	5.273,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						87.122,20
1944	12-02-04	TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI NN.8 9 10 VELE SCAMPIA	117	DDE	17-02-04	5.479,11
4031	15-04-04	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-04	50.431,00
7167	19-10-04	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DELL'OBITORIO COMUNALE PRESSO IL GRANDE IPOGEO POGGIOREALE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 30 11.12.02	1688	DDE	19-10-04	6.709,19
7195	20-10-04	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL GRANDE IPOGEO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE	1727	DDE	25-10-04	5.945,49
7301	25-10-04	DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESA TRA LA VIA S.M.GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISCINOLA.	1756	DDE	27-10-04	25.694,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						94.258,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2314	18-01-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO S. GIOVANNI A TEDUCCIO	22	DDE	20-01-05	3.356,96
2924	15-02-05		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI.	108	DDE	21-02-05	25.676,82
3713	14-03-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.104 LOCULI E N. 120 URNE CINERARIE NEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI SOCCAVO	260	DDE	16-03-05	1.264,76
4511	18-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO -SOCCAVO	483	DDE	20-04-05	13.358,93
5894	08-06-05		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA CESAREA N.5.	852	DDE	09-06-05	11.674,78
6689	03-08-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZI CIMITERIALI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NICCHIAIO COMUNALE NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SOCCAVO	1138	DDE	04-08-05	15.380,60
8895	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	12.983,91
8897	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA DELL'ABBONDANZA, DELLA LIMITROFA AREA A VERDE DA DESTINARE A PARCO QUARTIERE IN PISCINOLA.	2158	DDE	02-12-05	2.117,77
9020	09-12-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL QUARTIERE PONTICELLI - REVOCA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA	2348	DDE	20-12-05	28.276,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							114.091,37
2841	16-03-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI DI E.R.P. NN. 15,16 E 17 AREA INTERV. 9	356	DDE	22-03-06	18.323,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							18.323,64
3682	26-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	DDE	26-02-07	13.755,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							13.755,82
TOTALE CAPITOLO							556.178,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	11	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	01061010101004	15.466,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	17-02-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL BELVEDERE DI BAGNOLI	128	DDE	20-02-04	5.292,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							5.292,55
5282	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO REALIZZ. PARCHI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAMALDOLI VIA ORSOLONA E VALLONE VERDOLINO	727	DDE	14-05-07	3.509,81
5283	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	722	DDE	14-05-07	3.298,21
5305	14-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PISCINA SCANDONE.	726	DDE	14-05-07	3.366,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.174,30
TOTALE CAPITOLO							15.466,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
36024	12	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	01061010101004	18.108,46		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 300

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9097	13-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD ALCUNI LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 2005.	2407	DDE	22-12-05	3.389,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							3.389,75
4651	26-06-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TAGLIO DELLE PARTI PERICOLANTI, RIMOZIONE MACERIE E REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA DI SICUREZZA DEL FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO SITO	1265	DDE	28-06-06	6.186,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.186,18
4694	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI SULLE COLLINE DI POSILLIPO E CAMALDOLI.	559	DDE	16-04-07	669,06
4918	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA S. ANTONIO ABATE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO DEI PROPRIETARI	620	DDE	27-04-07	864,81
5192	03-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DEL FABBRICATO DI VIA PALMIERI N.30 A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'IN DANNO DEI PROPRIETARI	668	DDE	04-05-07	117,41
5814	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'AL FABBRICATO IN VICO CAVANIGLIA 42	865	DDE	31-05-07	3.205,98
5898	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN RAMPE PIZZOFALCONEN 19 DENOMINATO"CASTELLETTO LAMONT - YOUNG"	879	DDE	01-06-07	487,80
5899	01-06-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA ABITATIVA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI URGENTI IN NAPOLI ALLA RIVIERA DI CHIAIA 255	880	DDE	01-06-07	3.187,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.532,53
TOTALE CAPITOLO							18.108,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4			010610101010 04	176.436,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3511	02-03-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H, DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G E DI ALTRE PICCOLE OPERE CONNESSE DI RIMESSA A DECORO DEL COMPLESSO M	204	DDE	03-03-04	3.890,16
4761	25-05-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'ASSE STRADALE VIA NOLANA - VIA EGIZIACA A FORCELLA.	699	DDE	31-05-04	2.738,35
6240	10-08-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DI PALAZZO ROCCELLA	1306	DDE	18-08-04	1.913,11
7417	26-10-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO MANUTENZIONE ARREDO URBANO DI LARGHI PIAZZE E STRADE RIONE SANITA' II LOTTO.	1776	DDE	29-10-04	2.773,89
7418	26-10-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO DI LARGHI PIAZZE E STRADE ADIACENTI NEI QUARTIERI SPAGNOLI - LOTTO III -	1775	DDE	29-10-04	2.416,47
8721	23-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DEI PANNELLI DECORATI DELLE PORTE INTERNE, DEL RECUPERO DI TUTTI GLI INFISSI ORIGINALI, DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE RINVENUTE SUL	2607	DDE	29-12-04	2.898,26
8733	23-12-04		VITALE COSTUZIONI S.R.L. - LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA SAN MATTEO 21, DESTINATO A SEDE DELLA NUOVA CASERMA DEI QUARTIERI SPAGNOLI	2474	DDE	27-12-04	2.623,48
9053	30-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO	2656	DDE	30-12-04	24.200,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 301

9066	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.	2682	DDE	30-12-04	25.095,00
9109	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA	2720	DDE	31-12-04	3.229,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							71.778,92
3934	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE.	313	DDE	22-03-05	30.769,45
3937	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELL'ALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFESSIONALI.	312	DDE	22-03-05	636,17
6328	14-07-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENITIVI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O.POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI	1049	DDE	18-07-05	2.130,00
7858	11-10-05		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	DDE	13-10-05	4.492,77
7966	14-10-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PORTA CAPUANA.	1744	DDE	20-10-05	2.702,63
9079	12-12-05		COMPENSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.	2296	DDE	13-12-05	26.041,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							66.772,41
8620	28-12-06		DIVERSI DIPENDENTI PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROS	2622	DDE	29-12-06	22.850,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							22.850,48
3329	09-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	146	DDE	09-02-07	5.707,56
4651	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO -	541	DDE	12-04-07	6.169,04
4999	27-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	635	DDE	30-04-07	1.967,79
5199	04-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE"	689	DDE	09-05-07	1.190,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.034,44
TOTALE CAPITOLO							176.436,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - (annualita' 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5)	010610101010 04			407.809,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5730	30-09-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA SARTANIA			1579	DDE	01-10-03	4.493,95
7952	29-12-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DIOCLEZIANO			2420	DDE	29-12-03	1.274,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							5.768,33		
3501	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI SOCCAVO			191	DDE	02-03-04	3.454,92
3502	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. ORAZIO E MATERNA AGAZZI			194	DDE	02-03-04	5.572,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 302

3505	01-03-04	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9117/03 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI SCUOLE MEDIE SOCCAVO.	192	DDE	02-03-04	2.681,90
3963	07-04-04	DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) CIRC. DI PIANURA	363	DDE	08-04-04	1.263,26
3965	07-04-04	DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTAGNA SPACCATA NELLA CIRC. PIANURA	358	DDE	08-04-04	2.356,07
3968	07-04-04	DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO-PIANURA - ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94, DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC. DI PIANURA	361	DDE	08-04-04	664,39
4117	19-04-04	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2003-2004 DELLE STRADE DELLA CIRC. SOCCAVO PIANURA	445	DDE	22-04-04	5.504,84
4562	14-05-04	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA NEL TRATTO PAVIMENTATO IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA S.CARLO FINO ALLA CONFLUENZA CON PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	614	DDE	17-05-04	2.484,63
6255	12-08-04	DIVERSI DIPENDENTI -STC SECONDIGLIANO SCAMPIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI CIRC.S.PIETRO A PATIERNO.E	1304	DDE	18-08-04	923,80
6503	15-09-04	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PROG., REALIZZ. E MANUT. IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI	1403	DDE	17-09-04	9.203,66
6518	16-09-04	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE II.SS. PISCINE COLLANA E SCANDONE	1400	DDE	17-09-04	1.297,62
7905	18-11-04	DIVERSI DIPENDENTI STC FUORIGROTTA-BAGNOLI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E PERTINENZE STC FUORIGROTTA - BAGNOLI	1992	DDE	22-11-04	1.976,95
8064	29-11-04	DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI POZZUOLI, QUARTIERE BAGNOLI	2131	DDE	30-11-04	974,13
8075	29-11-04	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.	2135	DDE	30-11-04	1.248,27
8200	06-12-04	DIVERSI DIPENDENTI STC FUORIGROTTA - BAGNOLI - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELL'IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. BAGNOLI	2220	DDE	07-12-04	657,22
8264	07-12-04	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE	2245	DDE	13-12-04	1.929,60
8274	07-12-04	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. S. MARIA DI COSTANTINOPOLI	2234	DDE	13-12-04	1.364,04
8311	10-12-04	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73 C.D. VIA DI POZZUOLI N.63 QUARTIERE BAGNOLI.	2256	DDE	13-12-04	107,06
8952	29-12-04	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI.	2625	DDE	29-12-04	376,69
8960	29-12-04	DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI.	2626	DDE	29-12-04	562,77
9099	30-12-04	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER L'ANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	DDE	30-12-04	366,02
9106	30-12-04	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2004 -2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005.	2703	DDE	30-12-04	837,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 303

9195	31-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	DDE	31-12-04	5.234,33
9196	31-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREEE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI - REVOCA PUNTO 3 DETERM. N. 16 23.06.03	2740	DDE	31-12-04	2.599,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							53.642,14
934	01-01-05		V. PL.1024/04 - ACC. 0008/05 - DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2004/2005 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	DDE	13-12-04	2.943,81
2318	18-01-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RIPRISTINO COLATOIO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA POSILLIPO N.52.	19	DDE	20-01-04	4.761,30
2562	24-01-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.D." A ORIANI " EDIFICIO NUOVO CIRCOSCRIZIONE S.PIETRO.	35	DDE	26-01-05	2.224,86
2908	11-02-05		DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA NUOVA CAPODIMONTE TRATTO DA VIA MIANO A CORSO AMEDEO DI SAVOIA	97	DDE	11-02-05	3.688,89
3980	22-03-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANG.VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE AD UFFICIO PER U.O.VV.UU. E PER S.T.C.STELLA.	332	DDE	24-03-05	5.324,12
4123	24-03-05		RUP E COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.CO COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H. DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO METALLICO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G/O IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA T	346	DDE	24-03-05	8.146,79
4558	20-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL BIENNIO 2005 - 2006	496	DDE	21-04-05	2.220,00
4690	26-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	DDE	27-04-05	814,80
4772	02-05-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE IN SOCCAVO.	558	DDE	03-05-05	1.289,90
5006	10-05-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA.	626	DDE	11-05-05	1.378,06
5943	14-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	882	DDE	16-06-05	1.124,07
6081	23-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -	931	DDE	27-06-05	743,24
6092	24-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI NONCHE' AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	940	DDE	27-06-05	704,27
6385	20-07-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV.ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA LUIGI DI NOCERA A SECONDIGLIANO.	1078	DDE	20-07-05	2.429,18
6414	21-07-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.	1085	DDE	25-07-05	3.300,28
6463	25-07-05		DIVERSI DIPENDENTI STC SCAMPIA-S.PIETRO A PATIERNO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI ANNO 2004/2005.	1096	DDE	26-07-05	1.446,44
6637	01-08-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1130	DDE	02-08-05	654,29
8553	17-11-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE, I.P. E SOTTOS. - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.	2009	DDE	18-11-05	7.626,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 304

8571	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COLLETRICE FOGNARIA DI VIA GIOVANNI PASCOLI - POSILLIPO	2024	DDE	21-11-05	4.510,74
8572	18-11-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE VORAGINI DI VIA POSILLIPO.	2037	DDE	23-11-05	4.763,74
8677	23-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 190 FOSSE DI INTERRRO,DI 95 LOCULI PER RESTI MORTALI CIMITERO DI PIANURA,QUALE 2 LOTTO DEL 1 STRALCIO.	2060	DDE	24-11-05	3.640,46
8839	30-11-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE MONTAGNA SPACCATA - COMPLETAMENTO ROTATORIE A PIANURA)	2163	DDE	02-12-05	8.251,81
9036	09-12-05	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DELLE VIE S. MARTINI, CORTESE E VIA GOMEZ	2282	DDE	13-12-05	224,97
9068	12-12-05	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA TOMA - VIA PALIZZI E TRA VIA L.SANFELICE E VIA TOMA .	2284	DDE	13-12-05	652,50
9159	15-12-05	DIVERSI DIPENDENTI STC VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTI NORMATIVI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA 84 C.D. DE CURTIS VIA CAMALDOLLILI CIRC.NE ARENELLA.	2329	DDE	19-12-05	227,94
9172	15-12-05	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DAL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	DDE	15-12-05	429,79
9287	20-12-05	DIVERSI DIPENDENTI SERV. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER L'ANNO 2005.	2381	DDE	21-12-05	219,95
9374	21-12-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - BIENNIO 2005-2006	2494	DDE	23-12-05	308,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						74.051,26
1265	06-02-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA D.FONTANA E COMPLETAMENTO DEL CAPOSTRADA,MARCIAPIEDE ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA R.IEMMA E VIA CARUSO.	95	DDE	13-02-06	261,54
1435	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	DDE	20-02-06	181,19
1436	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE BIENNIO 2005-2006 FINO A TUTTO IL 31/12/06	152	DDE	21-02-06	1.792,49
1763	01-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA COMUNALE CUPA DELL'ARCO, VIA ASPROMONTE, VIA ETNA RICADENTI NELLA CIRC.NE SECONDIGLIANO SCAMPIA E SAN PIETRO.	250	DDE	06-03-06	594,20
1783	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SU STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA - SAN CARLO	266	DDE	06-03-06	2.145,91
1784	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL DISSESTO VERIFICATOSI IL 23 FEBBRAIO 2005 IN VIALE DEGLI OLEANDRI ALT.CIV.17.	265	DDE	06-03-06	885,58
1811	03-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	268	DDE	06-03-06	1.064,30
1815	06-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - MESI UNO -	277	DDE	07-03-06	801,26
2254	06-03-06	DIVERSI DIPENDENTI STC SOCCAVO ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA RELATIVA ALLE TERME DI AGNANO' - ANNULLAMENTO DETERMINAZ. N. 49 - 22.12.05	276	DDE	07-03-06	8.299,94
2329	07-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA	310	DDE	13-03-06	2.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2795	10-03-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI STRADALI CAUSATI DAGLI EVENTI PIOVOSI TRA CUI IL NUBUFRAGIO DEI GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2005.	335	DDE	16-03-06	368,98
2931	22-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI E AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL MERCATO CARAMANICO	392	DDE	23-03-06	7.873,42
2946	22-03-06	DIVERSI DIPENDENTI STC VOMERO-ARNELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE CIRCOSTANTI PIAZZA DEGLI ARTISTI	409	DDE	27-03-06	760,73
3045	29-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO PER I MARTIRI DELLA RESISTENZA DI PONTICELLI	447	DDE	30-03-06	502,54
3103	30-03-06	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE CIRC.BARRA.	446	DDE	30-03-06	2.478,31
3180	03-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI CIRC.MERCATO -PENDINO E S.LORENZO VICARIA.	511	DDE	05-04-06	3.449,23
3370	12-04-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	601	DDE	13-04-06	6.000,00
3404	13-04-06	DIVERSI DIPENDENTI STCSTELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA.	614	DDE	18-04-06	2.807,52
3507	21-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI CAPOSTRADA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE,CIRC.AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPE - PORTO	666	DDE	26-04-06	4.867,63
3741	10-05-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE 'S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	772	DDE	10-05-06	3.977,59
3792	12-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI A-B-C-D-G DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	800	DDE	12-05-06	1.260,05
4034	24-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO SENISE" -	942	DDE	26-05-06	710,49
4128	30-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE AVVOCATA - MONTECALVARIO - S.G. PORTO LOTTO UNICO.	986	DDE	30-05-06	4.901,61
4339	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA: LARGO RODINO' VIA CAVALERIZZA A CHIAIA.	1094	DDE	13-06-06	2.818,71
4340	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEI QUARTIERE CHIAIA VIA S.TERESA A CHIAIA ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	810,12
4342	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA S.PASQUALE	1094	DDE	13-06-06	7.101,39
4343	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA PIAZZA DEI MARTIRI ED ALTRE.	1094	DDE	13-06-06	6.984,37
4344	13-06-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL QUARTIERE CHIAIA VIA CARLO POERIO.	1094	DDE	13-06-06	3.383,47
4411	16-06-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE DELLA CIRC. CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO.	1142	DDE	19-06-06	2.028,65
4847	10-07-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NELLE CIRC.BARRA E SAN GIOVANNI A TEDESCO.	1387	DDE	12-07-06	1.894,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 306

4868	11-07-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLE GALASSIE.	1392	DDE	12-07-06	1.115,07
4930	14-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA OTTOCALLI E DI SISTEMAZIONE DEL SOLO CAPOSTRADA DI VIA SS.GIOVANNI E PAOLO DA CIV 3 A VIA GUSSONE.	1434	DDE	17-07-06	880,35
4963	17-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA'	1441	DDE	18-07-06	343,23
5063	20-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STRADALE. -	1470	DDE	24-07-06	5.075,53
5825	26-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MAZZOCCHI RICADENTE NELLA CIRC.NE S.LORENZO VICARIA.	1503	DDE	27-07-06	2.084,78
5889	01-08-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI 1 LOTTO CHIAIA -POSILLIPO S.FERDINANDO.	1580	DDE	07-08-06	2.040,80
5919	03-08-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE CIRC.DI BAGNOLI -FUORIGRITTA.B	1556	DDE	03-08-06	822,35
6112	11-08-06	DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI DUE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE BARRA.	1624	DDE	11-08-06	2.405,49
6201	07-09-06	DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO-ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI (DA CONFLUENZA CON VIA E.A. MARIO A VIA D. FONTANA) CON ABBATTIMENTO DELL	1681	DDE	11-09-06	133,50
6287	18-09-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONWE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA AI LOCALI INTERRATI DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 06/06/06.	1740	DDE	20-09-06	468,41
6292	18-09-06	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'AMPLIFICAZIONE DELLO STADIO SAN PAOLO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 06/06/06UD	1741	DDE	20-09-06	386,69
6456	28-09-06	DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.SCAMPRIA -NAPOLI	1834	DDE	28-09-06	2.385,00
6555	03-10-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .	1858	DDE	02-10-06	8.334,43
6625	06-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO	1904	DDE	09-10-06	1.064,31
6691	11-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ARENA - 2006-2007	1925	DDE	13-10-06	3.205,17
6818	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. VOMERO-ARENELLA TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NELLA CIRC. VOMERO ARENELLA.	1969	DDE	16-10-06	989,30
6835	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELL'AMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	DDE	13-10-06	7.695,16
6914	19-10-06	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE DEL QUARTIERE SOCCAVIO(I LOTTO:CD VERDOLINO,33CD.NUOVO EDIFICIO,54CD.SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO.	2018	DDE	20-10-06	759,41
7518	13-11-06	DIVERSI DIOPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LE SCUOLE DI PONTICELLI.	2218	DDE	15-11-06	472,51
7544	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO PER IL BIENNIO 2004/05	2216	DDE	15-11-06	238,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 307

7556	15-11-06		DIVERSI DIPENDENTI STM CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA C/O IMMOBILI SCOLASTICI II LOTTO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 'S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO' - ANNI DUE	2232	DDE	20-11-06	2.597,24
7761	21-11-06		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ED ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO E S.LORENZO VICARIA	2299	DDE	23-11-06	2.147,63
7766	21-11-06		DIVERSI DIPENDENTI STC S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL BIENNO 2006/2007 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE QUARTIERE S.LORENZO VICARIA.	2288	DDE	22-11-06	3.021,01
7789	22-11-06		DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE SAN LORENZO VICARIA - BIENNIO 2003-2005	2300	DDE	23-11-06	2.105,23
7790	22-11-06		DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 2003-2005, DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE MERCATO-PENDINO	2301	DDE	23-11-06	2.481,64
7860	23-11-06		DIVERSI DIPENDENTI STC. MERCATO-VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 29 C.D. "LUIGI MIRAGLIA".	2305	DDE	24-11-06	860,28
7987	04-12-06		DIVERSI DIPENDENTI STM BAOGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FORNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	DDE	04-12-06	1.000,26
8004	04-12-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO STATICO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA DI PARTE DEL CENTRO STORICO E DELLE PERIFERIE ORIENTALE ED OCC	2384	DDE	06-12-06	17.701,55
8497	22-12-06		Trasferimento oneri di progettazioni dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Orsolone ai Guantai	2563	DDE	22-12-06	795,20
10226	30-07-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE SINISTRO DI V.S.DOMENICO CIRC.VOMERO	556	DDE	28-05-99	1.129,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							157.995,38
2200	11-01-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO IL PALAVESUVIO DI PONTICELLI A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO DEI LOCALI INTERRATI DELLA PALESTRA INDOOR E DELLA CABINA ELETTRICA IVI UBICATA, DOVUTO ALLA FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA	9	DDE	12-01-07	705,51
3010	22-01-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I DANNI AI LOCALI INTERRATI DELLO STADIO S.PAULO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DELLA NOTTE TRA IL 25 E 26 SETTEMBRE 2006.	41	DDE	23-01-07	391,18
3012	23-01-07		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73° C.D.MADONNA ASSUNTA SITO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	47	DDE	23-01-07	1.640,65
3052	24-01-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ONERI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA-STRALCIO	52	DDE	24-01-07	1.677,10
3058	25-01-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC.COOP.LA FAVORITA 81 A.R.L.	58	DDE	25-01-07	165,67
3081	26-01-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-07	11.570,49
3095	30-01-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC. STELLA SAN CARLO ALL'ARENA	72	DDE	30-01-07	2.648,29
3230	01-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM BARRA SAN GIOVANNI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MASTELLONE, 104-120 E TRAVERSE CONNESSE COMPRESO MARCIAPIEDE DI VIA CUPA BOLINO E VIA LUIGI LANZA (CIRCOSCRIZ	90	DDE	02-02-07	4.813,62
3233	01-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA "UMBERTO 1" SITA IN PIAZZA GUGLIELMO PEPE RICADENTE NELLA CIRC.NE MERCATO-PENDINO.	89	DDE	02-02-07	5.433,48
3310	07-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI CIRC.DI SECONDIGLIANO PER GLI ANNI 2007/2008	129	DDE	08-02-07	1.335,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

3320	07-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI INCONVENIENTI VARI DI CARATTERE STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO E DELLE CONNESSE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O LE SCUOLE :	130	DDE	08-02-07	1.590,01
3369	12-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA-MONTECALVARIO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERRITORIO CIR. MONTECALVARIO AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO	166	DDE	13-02-07	1.520,61
3555	21-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC.NI PISCINOLA MARIANELLA	202	DDE	21-02-07	2.912,10
3657	22-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2001/2002 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE INERENTE ALL'AMBITO CITTADINO VOMERO/ARENELLA.	220	DDE	22-02-07	5.244,12
3703	28-02-07		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA SCUOLA MEDIA G.B. GUARINO SEDE CENTRALE E ASILO NIDO AQUINO QUARTIERE SAN PIETRO A PATIERNO.CAMPIA	268	DDE	06-03-07	1.752,96
3879	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10894/05 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .	294	DDE	07-03-07	4.433,85
3883	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	DDE	07-03-07	533,47
3891	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV ARREDO URBANO . QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA AMEDEO.	273	DDE	06-03-07	4.005,65
4022	09-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	340	DDE	12-03-07	3.398,70
4064	12-03-07		DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MARIANELLA-MIANO-CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII 28 C.D. AL CORSO CHIAIANO.	350	DDE	13-03-07	167,91
4080	13-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SICUREZZA C/O LA S.M.S. SAN GAETANO SITA ALLA VIA MADONNA DELLE GRAZIE - PISCINOLA.	349	DDE	13-03-07	7.709,00
4088	13-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI CONSEGUENTI A DISSESTI DI OGNI GENERE SU STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.VOMERO - ARENELLA.	358	DDE	13-03-07	1.236,19
4180	16-03-07		DIVERSI DIPENDENTI S.T.M.SOCCAVO - PIANURA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEI C.P.I.IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	411	DDE	19-03-07	4.040,00
4195	16-03-07		DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MAR-MIANO CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONME SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA ELEMEMTARE "MIANELLA" 82 C.D. DI MIANO.	413	DDE	19-03-07	370,20
4196	16-03-07		DIVERSI DIPENDENTI STM PISCINOLA-MAR-MIANO CHIAIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GUANTAI IN VIA CAMILLO GUERRA.	414	DDE	19-03-07	405,07
4210	19-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	1.511,48
4382	27-03-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCUOLE TERRITORIO DI PISCINOLA,MARIANELLA ,MIANO,CHIAIANO.	450	DDE	27-03-07	671,71
4391	28-03-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI SUI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIRC.PISCINOLA MARIANELLA,MIANO, CHIAIANO.	459	DDE	28-03-07	546,37
4567	04-04-07		'13	506	DDE	05-04-07	638,44
4649	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA - MONTECALVARIO - TTRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE CIRC. MERCATO PENDINO SAN GIUSEPPE PORTO	538	DDE	11-04-07	1.947,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 309

4708	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SANTA MARIA AI MONTI E VIA U. MASONI	578	DDE	23-04-07	12.093,47
4908	23-04-07		DIVERSI DPENDENTI STM X MUNICIPALITA' FUORIGROTTA .- BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA AGNANO QUARTIERE FUORIGROTTA BAGNOLI-	597	DDE	24-04-07	1.094,69
4916	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA.	610	DDE	26-04-07	895,71
5382	16-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA OMNICOMPENSIVA MATERNA ELEMENTARE MEDIA "G.BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIA	766	DDE	18-05-07	1.201,79
5536	21-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA -SAN CARLO TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA "SALVATORE DI GIACOMO"	779	DDE	21-05-07	1.451,49
5653	23-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STR	797	DDE	23-05-07	2.831,37
5749	28-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO-SCAMPIA-SAN PIETRO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RIENTRANTI NELLA CIRCOSCRIZIONE SAN PIETRO A PATIERNO.	858	DDE	30-05-07	2.124,86
5788	29-05-07		DIVERSI DIPENDENTI STM BAGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLCA INCOLUMITA' NONCHE' PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA' DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-07	892,65
5883	31-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEL MARCIAPIEDE DI VIA CILEA (TRATTO DA VIA S.M. DELLA LIBERA A LARGO MARTUSCIELLO).	893	DDE	04-06-07	1.931,83
6042	08-06-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A TUTTO IL 2008 DELLE STRADE DELLE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.AVVOCATA - MONTECALVARIO -SAN GIUSEPPE PORTO .	931	DDE	08-06-07	2.653,39
7260	25-07-07		DIVERSI DIPENDENTI STM VOMERO - ARENELLA QUALE DIFFERENZA TRA L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ED IRAP RIFERITI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PRESSO LE SCUOLE 36° C.D. STANZIONE 38° C.D. QUARAT	1387	DDE	31-07-07	693,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							102.881,35
TOTALE CAPITOLO							394.338,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	01061010101004	9.489,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4001	13-04-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROG.SU LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI C/O CIRC. ARENELLA E AVVOCATA.	406	DDE	15-04-04	811,70
4008	13-04-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE NEI GRANDI PARCHI ED IN ALTRI AMBITI CITTADINI	407	DDE	15-04-04	811,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.623,20
2549	21-01-05		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN.GIACOMO.	43	DDE	26-01-05	760,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							760,32
6627	06-10-06		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.	1909	DDE	11-10-06	3.705,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.705,91
TOTALE CAPITOLO							6.089,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	01061010101004	102.244,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 310

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4017	23-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 1 MARZO 2014, PER TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', DERIVANTI DALLO STATO DI FATISCEZZA DEL FABBRICATO DI VIA INNOMINATA.	1008	DDE	25-07-14	277,03
4246	05-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	1088	DDE	05-08-14	2.006,31
4444	01-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA'.	1165	DDE	03-09-14	613,52
4700	18-09-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-14	5.708,07
4757	22-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' - ANNO 2013 AFFIDATI ALLA LA PASSERELLA SOC. COOP..	1288	DDE	23-09-14	450,43
4842	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDAT	1332	DDE	29-09-14	822,53
4843	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6ª AFFIDATI ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1333	DDE	29-09-14	668,46
4994	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VI.FRA COSTRUZIONI SRL - ANNO 2013.	1376	DDE	02-10-14	450,42
5039	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70° C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI	1412	DDE	09-10-14	1.112,08
5042	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALIT	1410	DDE	09-10-14	868,99
5043	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTI	1411	DDE	09-10-14	877,71
5058	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDA	1422	DDE	14-10-14	1.064,15
5065	09-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA'.	1421	DDE	14-10-14	805,95
5232	21-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA'	1487	DDE	23-10-14	1.019,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							16.744,91
884	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIB	10	DDE	28-01-15	4.523,67
891	28-01-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO PROTOPISANI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	16	DDE	29-01-15	1.855,36
893	29-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNATI ALLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA COSEM SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	27	DDE	02-02-15	420,70
1661	09-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGRTTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B.	247	DDE	11-03-15	1.004,91
1666	09-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE, DELLA SEDE MUNICIPALE DI SAN GIOVANNI A TEDESCO SITA IN VIA D. ATRIPALDI N.64.	251	DDE	11-03-15	1.082,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 311

1692	11-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - I.C. 88^ E I.C. 70^.	296	DDE	16-03-15	1.209,94
2003	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA SCIALOIA - 11 C.D. COMUNALE VIA PAZZIGNO SAN GIOVANNI RICADENTE SUL TER	362	DDE	25-03-15	1.254,93
2078	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA LOTTO 0 12^ C.D. COMUNALE SITA IN VIA BARTOLO LONGO PONTICELLI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	387	DDE	31-03-15	3.448,07
2079	25-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA C/O LA SCUOLA RODINO - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIA MASTELLONE A BARRA - RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	388	DDE	31-03-15	1.359,56
2110	30-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SO.GE.ED SRL.	399	DDE	31-03-15	5.033,12
6112	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO 49^ TOTI - BORSI - GIURLEO, SITO IN PIAZZA APREA 15 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1831	DDE	26-10-15	650,00
6117	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO 70^ MARINO-SANTA ROSA, SITO IN VIA VOLPICELLA 372/G E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1832	DDE	26-10-15	5.264,24
6123	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELPLESSO VITTORINO DA FELTRE, SITO IN VIA SORRENTO 1 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1834	DDE	26-10-15	5.301,52
6130	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 69^ CIRCOLO DIDATTICO, SITO IN VIA VELA 245 E COMPENSO MEMBRI COMMISSIONI DI GARA	1827	DDE	26-10-15	600,00
6133	21-10-15	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	1854	DDE	26-10-15	1.250,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						34.259,20
2846	20-04-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO, VIA CUPA SAN PIETRO, VIA CUPA BOLINO E VIA A. AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	429	DDE	21-04-16	5.675,54
3754	14-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - DA IMP. 6652/15 -	875	DDE	15-07-16	2.701,52
3759	14-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA': VIA G.B. VELA, VIA SANNICANDRO, VIA PROVINCIALE BRECCHE DA IMP.6644/15-	876	DDE	15-07-16	2.034,73
3774	18-07-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VI MUNICIPALITA' - - DA IMP. 6728/15 - -	891	DDE	19-07-16	721,54
3849	27-07-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016/2017 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	931	DDE	29-07-16	6.509,32
3850	27-07-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	932	DDE	29-07-16	6.509,32
3851	27-07-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA'.	930	DDE	29-07-16	2.286,95
3861	27-07-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	933	DDE	29-07-16	5.093,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						31.532,79
TOTALE CAPITOLO						82.536,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	010610101010 04	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 312

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2616	01-06-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A CINQUE OUTDOOR NEL PARCO COMUNALE DI SCAMPIA, IN VIALE DELLA RESISTENZA, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE".(DA IMP. 4634/15)	473	DDE	05-06-17	844,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							844,01
TOTALE CAPITOLO							844,01

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18				010610101010 04	58.832,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4686	16-09-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSE AL CENTRO COMMERCIALE DI VIA ARGINE.	3	DDR	11-09-13	10.476,63
6057	29-11-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA OPERE DI RECUPERO BIRRERIA	3	DDR	11-09-13	23.246,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							33.722,97
6030	31-12-17		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI TECNICI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX BIRRERIA REALIZZATI DA DA MEDIA COM SRL	3	DDR	11-09-13	13.246,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.246,34
TOTALE CAPITOLO							46.969,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20				010610101010 04	18.472,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3759	08-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMPIANTO ELETTRICO DELLA PISCINA SCANDONE	942	DDE	10-07-14	723,50
4442	27-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGIBILITA' DELLA PISCINA NESTORE, LOTTO 1, AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEDIL A R.L..	1163	DDE	03-09-14	2.340,96
5112	15-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSERVATIVA DA ESEGUIRE C/O IL PALAZZATTO DELLO SPORT PALABARBUTO IN VIALE GIOHI DEL MEDITERRANEO	1446	DDE	16-10-14	6.604,31
5515	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE STRUTTURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO "ASCARELLI" IN VIA ARGINE A PONTICELLI E STRUTTURA SPORTIVA "SAN GENNARO" IN V	1600	DDE	07-11-14	5.436,28
6201	02-12-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO ZONA CURVA A -	1864	DDE	03-12-14	1.096,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							16.201,29
2101	27-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. .	391	DDE	31-03-15	2.270,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.270,90
TOTALE CAPITOLO							18.472,19

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21				010610101010 04	14.755,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5450	03-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	11.428,75
5802	20-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G	1726	DDE	21-11-14	1.882,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 313

6487	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA	2028	DDE	18-12-14	1.444,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.755,64
TOTALE CAPITOLO							14.755,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	22	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22				010610101010 04		30.207,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3793	11-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA.	968	DDE	15-07-14	1.704,54	
4068	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2^ MUNICIPALITA'	1041	DDE	30-07-14	2.833,03	
4371	06-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	2.184,30	
4402	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN VICO TRE REGINE TRATTO DA VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO A VICO SANTA MARIA DELLE GRAZIE A TOLEDO, VICO PELLEGRINI TRATTO DA VIA PORTAMEDINA A PIAZ	1119	DDE	08-08-14	921,86	
4439	21-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.	1153	DDE	26-08-14	3.202,36	
4992	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1379	DDE	02-10-14	504,75	
5706	18-11-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2^ MUNICIPALITA'.	1666	DDE	18-11-14	677,05	
6679	23-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (D. LGS. 81/06) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO DI CLIMATIZ	2214	DDE	29-12-14	120,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.148,81	
883	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 AR	4	DDE	28-01-15	748,99	
886	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBER	5	DDE	28-01-15	1.050,18	
1041	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEM	41	DDE	03-02-15	2.860,28	
1246	11-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO	120	DDE	13-02-15	7.532,74	
2039	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (MUNICIPALITA' II - LOTTO 2) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIP	345	DDE	25-03-15	2.060,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.253,13	
TOTALE CAPITOLO							26.401,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23				010610101010 04		30.629,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4025	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMENTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	1.591,16	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 314

4848	29-09-14	SOCIETA' VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO "QUATTRO GIORNATE": ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	4.349,30
------	----------	--	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 315

5411	28-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA' 4^	1546	DDE	30-10-14	10.642,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							16.582,93
1046	02-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	271,54
1196	06-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.	84	DDE	10-02-15	1.171,07
2111	30-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI	408	DDE	31-03-15	994,53
3055	12-05-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI 4^MUNICIPALITA'.	714	DDE	12-05-15	954,42
6361	26-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	6.069,35
6461	04-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA' DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESII", NONCHE	1998	DDE	11-11-15	4.585,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.046,40
TOTALE CAPITOLO							30.629,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24			010610101010 04			34.869,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4066	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	629,84	
4627	11-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA': "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4^ C.D. M.C. DI SAVOIA	1249	DDE	16-09-14	7.398,88	
4651	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.578,34	
4820	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO	1335	DDE	29-09-14	2.433,64	
5038	07-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	1407	DDE	09-10-14	1.624,20	
5041	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-14	705,60	
5227	20-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 1^.	1475	DDE	22-10-14	6.752,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							26.123,09	
2081	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COST	385	DDE	31-03-15	7.835,05	
6391	29-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALL'ALTEZZA D	1912	DDE	30-10-15	911,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.746,21	
TOTALE CAPITOLO							34.869,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 316

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25				010610101010 04	31.160,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4404	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-14	489,95	
4420	11-08-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA'.	1127	DDE	12-08-14	227,12	
4999	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.	1381	DDE	02-10-14	10.224,08	
5000	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	1382	DDE	02-10-14	785,46	
5001	02-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.	1388	DDE	06-10-14	2.917,44	
7145	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS	2496	DDE	31-12-14	417,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.062,03	
1411	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	161	DDE	24-02-15	603,14	
1413	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA 85° C.D. ED ALTRE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA'.	160	DDE	24-02-15	1.504,00	
2080	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE CARBONELLI SAVIO ED ALTRE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA L.G.M. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M.	386	DDE	31-03-15	5.043,77	
3873	22-06-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	952	DDE	23-06-15	806,36	
4646	03-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA' 7° AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.	1223	DDE	03-08-15	1.452,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.410,21	
3122	11-05-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE APERTA, DELLE STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'SCONDIGLIANO,MIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	512	DDE	11-05-16	1.126,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.126,37	
TOTALE CAPITOLO							25.598,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26				010610101010 04	82.770,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7604	31-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN	2982	DDE	31-12-15	2.979,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.979,42	
1640	22-02-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. 'E. DE AMICIS' - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.	76	DDE	23-02-16	7.569,87	
1642	22-02-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATORIO "ROSARIELLO ALLE PIGNE" SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	75	DDE	23-02-16	8.891,41	
3516	20-06-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-	726	DDE	22-06-16	31.340,58	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 317

4683	10-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI (I LOTTO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1° GRADO E DI 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE SCUOLA DUCA D'AOSTA SITA IN VIA F. GIOIA.	1254	DDE	11-10-16	13.923,36
4824	24-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52° C.D. 'PLESSO LA LOGGETTA' SITA IN NAPOLI ALLA VIA CIARAVOLO, 13.	1364	DDE	25-10-16	820,73
6278	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ESEGUITI PRESSO IL 17° C.D. "ANDREA ANGIULLI" SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA MARIO PAGANO N.1.	2438	DDE	30-12-16	4.692,73
6387	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 2° LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30° C.D. G. PARINI, SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO A SECONDIGLIANO.	2414	DDE	30-12-16	12.552,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						79.791,22
TOTALE CAPITOLO						82.770,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	01061010101004			20.071,50
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5431	30-10-14		1567	DDE	04-11-14	784,17
5833	21-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.	1728	DDE	21-11-14	2.272,18
5851	21-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIPRISTINO E ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA IX MUNICIPALITA' A PIANURA.	1727	DDE	21-11-14	116,18
5875	24-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	2.131,01
6046	26-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALL'1.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-14	2.032,95
6313	04-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1928	DDE	11-12-14	5.001,45
6329	04-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE SEGUENTI STRADE MUNICIPALI E RELATIVE PERTINENZE: VIA COMUNALE VECCHIA, TRAVERSA ANTONINO PIO E	1932	DDE	11-12-14	3.202,12
6332	05-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	3.614,67
6374	09-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1921	DDE	11-12-14	725,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						19.879,96
2138	01-04-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA.	430	DDE	03-04-15	191,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						191,54
TOTALE CAPITOLO						20.071,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	28	ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28	01061010101004			14.671,52
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	17-12-14		2025	DDE	18-12-14	2.753,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.753,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 318

1026	30-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	35	DDE	02-02-15	5.232,16
1281	18-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	135	DDE	19-02-15	1.249,08
2259	02-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-15	2.325,40
6850	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA.	2443	DDE	16-12-15	1.861,87
6954	11-12-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI" - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	2426	DDE	16-12-15	1.249,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.917,59
TOTALE CAPITOLO							14.671,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	30	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30			010610101010 04		30.012,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2119	31-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROBINSON RICADENTE NELLA 10 MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA CRISCI SRL.	434	DDE	03-04-15	478,05
5164	25-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.173,00
4922	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' - VEDI IMP. 7679/2012	1435	DDE	28-10-16	2.140,60
4925	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA X MUNICIPALITA'.	1452	DDE	28-10-16	1.621,14
5246	18-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO DELLA X MUNICIPALITA'	1650	DDE	21-11-16	3.897,17
5284	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23^ C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP.. - DA IMP. 6810/2015	1681	DDE	23-11-16	2.337,70
5305	22-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 25^ C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.	1680	DDE	23-11-16	3.024,23
5345	23-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ALLA TRANSITABILITA' DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VORAGINE	1703	DDE	24-11-16	3.061,37
5407	25-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA': LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE	1764	DDE	29-11-16	4.497,91
5408	25-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DELL'IMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA' - DA IMP. 782/85 -	1765	DDE	29-11-16	1.196,39
5464	29-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'	1808	DDE	01-12-16	390,74
5466	29-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO-VIA COCCCHIA.	1807	DDE	01-12-16	1.500,04
6634	30-12-16		ARCH. ROBERTO SUMA - COMPENSO PROGETTAZIONE SPETTANTE AL SUPPORTO AL RUP, SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MICHELANGELO" SITO IN VIA ILIONEO N.12.	2568	DDE	30-12-16	450,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 319

6635	30-12-16		ARCH. ROBERTO SUMA - COMPENSO PROGETTAZIONE SPETTANTE AL SUPPORTO AL RUP, SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "VITO FORNARI".	2569	DDE	30-12-16	272,11
6737	30-12-16		ARCH. R. SUMA - TRASFERIMENTO ONERI TECNICI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN P.ZZA NEGHELLI N.41	2626	DDE	30-12-16	448,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							24.839,13
2045	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 5485/2015	320	DDE	08-05-17	4.774,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.774,68
TOTALE CAPITOLO							34.786,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	31	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31			010610101029 99		666,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/52		350	DDE	25-03-15	666,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							666,76	
TOTALE CAPITOLO							666,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32			010610101029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2051	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO - VEDI IMP. 12648/2010		314	DDE	08-05-17	16.422,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.422,66	
TOTALE CAPITOLO							16.422,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
136024	2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2			010610401010 06		900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	31-12-15		EX 8536/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCCO A PONTICELLI IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA IN VIA MANZONI A POSILLIPO IN VIA PIGNA		2588	DDE	27-12-06	400,00
7993	31-12-15		EX 8545/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA' DI VIGILANZA - QUALE TRASFERIMENTO DELL'IMP.8543/06 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		2587	DDE	27-12-06	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							900,00	
TOTALE CAPITOLO							900,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA			010610302999 99		31.680,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3094	10-05-16		COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI ANNO 2016		515	DDE	11-05-16	4.001,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.001,41	
TOTALE CAPITOLO							4.001,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610201010 01			3.868,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3095	10-05-16		-IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI ANNO 2016 COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	Atto	T.	Data	1.001,20
				515	DDE	11-05-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.001,20	
TOTALE CAPITOLO						1.001,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 321

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147704	0	SPESA DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO ***	010610201999 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5753	15-12-16		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERV. CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1993	DDE	15-12-16	752,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								752,86	
4016	06-11-17		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERVIZIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1296	DDE	08-11-17	553,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								553,46	
TOTALE CAPITOLO								1.306,32	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147707	0	SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO ***	010610302169 99				2.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5382	24-11-16		UFFICIO DEL GENIO CIVILE E PER ESSO ALL'ARCH. PULLI RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EX CONVENTO GESU' DELLE MONACHE			1750	DDE	28-11-16	132,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								132,00	
TOTALE CAPITOLO								132,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147707	2	SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	010610302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	03-08-17		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO SPESE FISSE DOVUTE PER IL DEPOSITO DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO PER L'ANNO 2017.			887	DDE	03-08-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.500,00	
TOTALE CAPITOLO								3.500,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151196	0	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	010610302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	13-06-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CORRISPETTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROCEDURA OPERE PUBBLICHE E DELL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI.			545	DDE	16-06-17	13.322,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.322,00	
TOTALE CAPITOLO								13.322,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151277	0	ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI.	010610301059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5345	28-12-17		DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - FORNITURA KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE ED ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO, VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI DISPOSITIVI SEGNALETICI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08			1864	DDE	28-12-17	1.123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.123,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **1.123,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614045	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	010610302070 08			96.501,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
753	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	13.729,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						13.729,31			
734	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	76.921,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						76.921,88			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 323

283	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	5.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.850,00
TOTALE CAPITOLO							96.501,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			010610302050 01		74.544,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
633	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	37.351,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.351,67	
1192	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	12.490,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.490,79	
659	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	36.789,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.789,03	
TOTALE CAPITOLO							86.631,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			010610301020 06		9.412,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
641	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.471,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.471,28	
671	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	2.667,24
7584	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	3.664,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.331,44	
TOTALE CAPITOLO							7.802,72	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								8.209.647,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201800	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP.501800	010620599999 99				235.969,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9889	12-10-04		ALCUNI DIPENDENTI DIPERTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMPENSO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DELLA LINEA DI COSTA			1630	DDE	13-10-04	199.969,40
10399	26-08-05		DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 'FEDERICO II' - INCARICO PER L'ELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA', DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO-MARITTIMO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA LINEA D			1262	DDE	29-08-05	36.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									235.969,40
TOTALE CAPITOLO									235.969,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4370	22-11-17		RTP ETATEC - STUDIO DISCETTI - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - TECNO IN - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA GIACINTO GIGANTE DA PIAZZA MUZI A PIAZZA CANNETO PER L'ALLEGGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO SOTTESO ALLA RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA.			1429	DDE	23-11-17	174.526,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									174.526,78
TOTALE CAPITOLO									174.526,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	8	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5382	28-12-17		HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI, VESPULO, DELLE CAVE, LIBURIA - 2° LOTTO.			1876	DDE	28-12-17	97.503,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									97.503,36
TOTALE CAPITOLO									97.503,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETRICE "DONN'ANNA" E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4598	11-12-17		RTP ETATEC/ STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI/ TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COLLETRICE DONN'ANNA E DEI SISTEMI DELLE ADDUZIONI.			1585	DDE	12-12-17	100.707,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100.707,76
TOTALE CAPITOLO									100.707,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
514045		1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, CARTELLI SEGNALETICA	010620201059 99			1.065,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2004	08-04-14		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - GENNAIO/MARZO 2014 (3/12).	410	DDE	10-04-14	818,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							818,50
2036	23-03-15		D.C. INFRASTRUTTURE , LL. PP. E MOBILITA' - FONDI ECONOMICI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	357	DDE	25-03-15	138,50
3918	23-06-15		DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DUREVOLI ANNO 2015 (1/12).	962	DDE	24-06-15	108,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							247,40
TOTALE CAPITOLO							1.065,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 326



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	609.773,20
TOTALE PROGRAMMA	6	8.819.421,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3410	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE	010710302010 02	4.484,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5073	12-08-15		EX 7181/2014 PUMA SERVICE SRL UNIPERSONALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE.	1374	DDE	17-08-15	4.484,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.484,45
TOTALE CAPITOLO							4.484,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	010710301020 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3740	04-10-17		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) FORNITURA MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' 2017 OCCORRENTI AL SERVIZIO ANAGRAFE ARCHIVIO CENTRALE	1124	DDE	06-10-17	44.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							44.000,00
TOTALE CAPITOLO							44.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100301	1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIF. ENTRATA CAP.3140	010710101010 03	498.076,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3344	06-06-16		DELEGATI DEL SINDACO - ADETTI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO VIGILI URBANI - DIPEND. SASI - CUSTODI - TASK FORCE LL.SS. AMBITO CONSULT. ELETTORALI RELATIVE A ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO EVENTUALE BALLOTTAGGIO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPALITA'	635	DDE	07-06-16	5.000,00
3466	15-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DI SPECIFICI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE - TURNO DI BALLOTTAGGIO - PREVISTE PER LA GIORNATA DEL 19/06/2016.	708	DDE	16-06-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710102010 01	181.379,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	29-04-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.	0			174.016,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							174.016,87
TOTALE CAPITOLO							174.016,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100304	0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710201010 01	57.659,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 328

2932	29-04-16		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL 19 GIUGNO 2016.	0			54.329,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54.329,33
TOTALE CAPITOLO							54.329,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			010710302990 04			508.384,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3796	10-05-11		DIVERSE COOPERATIVE E DITTE INDIVIDUALIDI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO ELETTORALE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2011.		877	DDE	12-05-11	4.080,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								4.080,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 329

1069	16-02-16		FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ED ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'	51	DDE	16-02-16	40.870,00
2026	09-03-16		SOC. MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA CONTABILIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB COMUNALE DEI DATI ELETTORALI PER LA GESTIONE RISULTATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E MUNICIPALITA'. 1 TURNO	209	DDE	11-03-16	33.606,00
2027	09-03-16		SOC. MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA CONTABILIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB COMUNALE DEI DATI ELETTORALI PER LA GESTIONE RISULTATI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI E MUNICIPALITA'.- EVENTUALE BALLOTTAGGIO -	209	DDE	11-03-16	11.516,80
3182	23-05-16		ATI CITELLUM S.A. ACEA COGEI SRL MAN.NE DELLA CABINA ELETTRICA SITA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL P.CO QUADRIFOGLIO AMBITO ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'	558	DDE	25-05-16	19.276,00
3183	23-05-16		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SISTEMISTICO ED IMPIANTISTICO PRESSO L'UNITA' ORGANIZZATIVA SERVER FARM DELL'AREA RETI TECNOLOGICHE SITA IN VIA ADRIANO, 40 (CENTRO "POLIFUNZIONALE").	560	DDE	25-05-16	31.712,00
3224	25-05-16		SOC. COOP. GIULIA 78 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE E DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO.	567	DDE	26-05-16	238.504,62
3256	27-05-16		DIVERSE COOPERATIVE (LA COMETA NEW S.C.A.R.L. ED ALTRE 10) - NOLEGGIO AUTOVETTURE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05/06/2016 E DELL'EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016.	581	DDE	27-05-16	83.244,75
3287	01-06-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA' ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO	616	DDE	01-06-16	2.693,90
3444	14-06-16		SOCIETA' FAST WEB SPA SERVIZIO PRESIDIO SISTEMISTICO C/O U.O. SERVER FARM NONCHE FT PC PORTATILI DA FORNIRE AI DELEGATI DEL SINDACO PER BALLOTTAGGIO DEL 19/6/16	695	DDE	15-06-16	6.342,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							467.766,47
TOTALE CAPITOLO							471.847,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710301020 10				211.744,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2908	26-04-16		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C. - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.2000 KIT MONOUSO (DUE LENZUOLA + UNA FEDERA + UN GUANCIALE) A CORREDO DELLE BRANDINE UTILIZZATE PER L'ACCASERMAMENTO DEI MILITARI CHE PRESIDERANNO I			462	DDE	27-04-16	6.417,20
2909	26-04-16		ERREBIAN SPA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI CANCELLERIA PER I SEGGI, OCCORRENTI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DE			460	DDE	27-04-16	10.809,20
3040	05-05-16		EDITRICE CERBONE SRL - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNIC			480	DDE	06-05-16	63.149,99
3041	05-05-16		EDITRICE CERBONE SRL - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL' EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESI			480	DDE	06-05-16	25.260,00
3043	05-05-16		A.C.M. SPA - FORNITURA COMPRESA LA CONSEGNA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA OCCORRENTI PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINSACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE'			481	DDE	06-05-16	12.763,29
3184	23-05-16		DITTA PARTENUFFICIO SRL FT. MATERIALE INFORMATICO AMBITO ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'			562	DDE	25-05-16	41.098,93
3286	01-06-16		DITTA RCM ITALIA SRL - FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI OKI B432 DN - 3000 PG OCCORRNTE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI			611	DDE	01-06-16	7.837,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							167.335,89		
TOTALE CAPITOLO							167.335,89		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	010710302990 03				750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5538	02-12-16		ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) QUOTA ASSOCIATIVA 2016	1871	DDE	06-12-16	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							750,00
3729	03-10-17		ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2017.	1116	DDE	04-10-17	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							750,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132200	1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			010710301020 10	205.197,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	16-11-16		SOCIETA' GRAFICA FONSOR SRL FORNITURA IN UNICO LOTTO, COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO, OCCORRENTI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016.	1630	DDE	17-11-16	27.889,61
5278	21-11-16		DITTA ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16	1687	DDE	23-11-16	36.294,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							64.184,00
TOTALE CAPITOLO							64.184,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			010710302990 04	678.348,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	20-05-15		COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI COMPENSO PER ELEZIONI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA DEL 31/05/2015	789	DDE	22-05-15	1.251,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.251,50
2639	12-04-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 CORRESPONSIONE ONORARI SPETTANTI	358	DDE	14-04-16	2.066,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.066,99
TOTALE CAPITOLO							3.318,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			010710101010 03	1.245.142,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2913	06-05-15		250 CUSTODI DI EDIFICI DI SEDI ELETTORALI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31/05/2015 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE CAMPANIA.	673	DDE	07-05-15	1.276,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.276,55
2720	15-04-16		220 CUSTODI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PER LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016.	413	DDE	20-04-16	36.063,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.063,30
TOTALE CAPITOLO							37.339,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200			010710102010 01	338.343,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1970	07-03-16		FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.	0			54.197,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 331

4937	28-10-16	FONDO ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16	34567	NOT	28-10-16	48.759,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						102.956,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **102.956,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710201010 01			117.372,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	07-03-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016.			0			15.762,07
4938	28-10-16		IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/16			34567	NOT	28-10-16	13.529,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						29.291,44			
TOTALE CAPITOLO						29.291,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	010710302050 04			323.658,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6237	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE PER L'ANNO 2014.			45471	NOT	01-12-14	18.192,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						18.192,96			
1358	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE PER L'ANNO 2016			2477	DDE	21-12-15	36.238,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						36.238,11			
1452	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERV.ANAGRAFE - STATO CIVILE ANNUALITA' 2017 -			235	DDE	03-04-17	21.057,57
4802	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017			1692	DDE	21-12-17	33.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						54.757,57			
TOTALE CAPITOLO						109.188,64			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010710302050 05			13.978,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	2.923,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.923,81			
1303	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	11.055,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11.055,14			
606	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						40.000,00			
TOTALE CAPITOLO						53.978,95			

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO						1				1.327.771,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 333

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200306	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010720201999 99				131.108,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7171	25-06-09		DITTA OCE' ITALIA SPA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E MESSA IN POSA DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELLA FOTOCOPIATRICE OCE' 2300 IN USO PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE			1099	DDE	26-06-09	4.287,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								4.287,25	
1960	04-03-16		CONVERGE SPA - FORNITURA DI N.1 STAMPANTE SAMSUNG MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14 - LOTTO 1" OCCORRENTE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE.			179	DDE	08-03-16	683,20
1981	07-03-16		SOCIETA' T.T. TECNOSISTEMI SPA - FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER/LED PER GRANDI VOLUMI NONCHE' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MANUTENZIONE ON SITE			158	DDE	07-03-16	10.229,70
3086	09-05-16		SOCIETA' FASTWEB SPA FORNITURA DI N. 160 NOTEBOOK DA ASSEGNARE AI DELEGATI DEL SINDACO AFFERENTE LA CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'			502	DDE	09-05-16	48.761,74
3167	19-05-16		SOCIETA' R.C.M. ITALIA SRL FORNITURA N. 90 STAMPANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'			555	DDE	19-05-16	15.540,36
3260	30-05-16		SOCIETA' CARTIL SRL UNIPERSONALE FORNITURA DI ARREDI VARI AMBITO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA'			601	DDE	10-05-16	12.566,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								87.781,00	
TOTALE CAPITOLO								92.068,25	
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2						92.068,25	
TOTALE PROGRAMMA		7						1.419.839,68	

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	8	8	Statistica e sistemi informativi	
Titolo	1	1	Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1503		0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	01081030219001		936.677,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
411	01-01-15		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PERIODO 2013/2018 - 10/09/13 INTEGRATO DI EURO EURO 30.250,00(ANNO 2018) CON DDS 4/13 SAPE (AUTOR	978	DDE	19-07-13	261.006,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							261.006,68
450	01-01-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PERIODO 2013/2018 - 10/09/13 INTEGRATO DI EURO EURO 30.250,00(ANNO 2018) CON DDS 4/13 SAPE (AUTOR	978	DDE	19-07-13	293.663,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							293.663,76
339	02-02-17		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PERIODO 2013/2018 -	978	DDE	19-07-13	291.256,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							291.256,68
TOTALE CAPITOLO							845.927,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102515		1	MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1	01081040101001		53.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4902	21-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 2.122 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA I MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PERIODO 1/09/2017 - 30/11/2017.	1762	DDE	22-12-17	35.628,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							35.628,38
TOTALE CAPITOLO							35.628,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102515		2	MUNICIPALITA' II - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12	01081040101001		1.830,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4959	22-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 358 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - II MUNICIPALITA' PERIODO 16/11/17 - 29/11/17.	1775	DDE	27-12-17	6.010,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.010,82
TOTALE CAPITOLO							6.010,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102515		3	MUNICIPALITA' III - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13	01081040101001		1.443,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4626	12-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.112 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02/11/17 - 10/11/17	1612	DDE	15-12-17	8.260,68
4754	19-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.457 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 22/11/17 - 04/12/17	1675	DDE	20-12-17	7.673,03
4892	21-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 408 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04/12/17 - 14/12/17.	1767	DDE	22-12-17	6.850,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	22.784,03
TOTALE CAPITOLO	22.784,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102515	4	MUNICIPALITA' IV - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4 -301060/14	010810401010 01	3.626,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 336

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4653	14-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.212 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/11/17 - 30/11/17.	1601	DDE	15-12-17	7.807,35
5394	28-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.492 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/12/17 - 15/12/17.	1882	DDE	28-12-17	8.260,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.068,03
TOTALE CAPITOLO							16.068,03

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
102515	5	MUNICIPALITA' V - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5		010810401010 01	6.648,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4256	14-11-17		MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.3.136 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/06/2017 - 30/09/17.	1343	DDE	15-11-17	52.653,44
4450	30-11-17		MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.887 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/10/2017 - 31/10/17.	1486	DDE	01-12-17	14.892,73
4957	22-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DPT AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.1104 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.	1776	DDE	27-12-17	18.536,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							86.082,33
TOTALE CAPITOLO							86.082,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
102515	6	MUNICIPALITA' VI - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/6		010810401010 01	1.578,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4472	01-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 14/10/17 - 31/10/17.	1497	DDE	04-12-17	9.570,30
4644	13-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02/11/17 - 14/11/17.	1592	DDE	14-12-17	8.075,99
5361	28-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 15/11/17 - 30/11/17	1848	DDE	28-12-17	9.066,60
5538	29-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/12/17 - 14/12/17	17	DDS	29-12-17	6.430,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.143,46
TOTALE CAPITOLO							33.143,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
102515	7	MUNICIPALITA' VII - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/7 - VEDI CAP. 301060/17		010810401010 01	3.358,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4677	14-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 498 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PERIODO 16/05/2017 - 30/06/2017.	1605	DDE	15-12-17	8.361,42
4901	21-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 924 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA'/SEDE DI SECONDIGLIANO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PERIODO 1/07/2017 - 15/09/2017.	1749	DDE	22-12-17	15.513,96
4909	21-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1243 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA'/SEDE DI S. PIETRO A PATIERNO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PERIODO 16/05/2017 - 30/11/2017.	1751	DDE	22-12-17	20.869,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 337

5427	29-12-17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 950 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA'/SEDE DI SECONDIGLIANO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PERIODO 16/09/2017 - 30/11/2017.	1890	DDE	29-12-17	15.950,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						60.695,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 338

TOTALE CAPITOLO **60.695,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	8	MUNICIPALITA' VIII - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 -301060/18	010810401010 01			2.048,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4473	01-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.388 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02/11/17 - 15/11/17.			1498	DDE	04-12-17	6.514,52
5049	27-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/11/17 - 15/12/17.			1836	DDE	27-12-17	13.381,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.896,15			
TOTALE CAPITOLO						19.896,15			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	9	MUNICIPALITA' IX - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/9 - VEDI CAP. 301060/19	010810401010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5344	28-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO N. 902 DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA (PERIODO 16/10/2017- 30/11/2017)			1852	DDE	28-12-17	21.759,84
5846	31-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.369 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA C/O MUNICIPALITA' 9ª PERIODO 01/12/2017 - 15/12/2017.			85211	NOT	26-01-18	6.195,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						27.955,35			
TOTALE CAPITOLO						27.955,35			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	10	MUNICIPALITA' X - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20	010810401010 01			6.178,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4655	14-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.784 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 10ª MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA DAL 02/10/17 - 20/10/17.			1603	DDE	15-12-17	13.163,36
5535	29-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.1219 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA 10ª MUNICIPALITA' CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA DAL 23/10/17 - 01/12/17.			24	DDS	29-12-17	20.467,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						33.630,37			
TOTALE CAPITOLO						33.630,37			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105410	0	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416	010810301010 01			26.390,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	18-10-11		CAF (QUINDICI) CHE OPERANO IN CITTA' AFFIDAMENTO OPERAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PREVISTE DAL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI			2019	DDE	18-10-11	25.500,00
8397	09-03-12		DIVERSI CAF (QUATTRO) E COOPERATIVE SOCIALI (DUE) - AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' PREVISTE DAL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED IN PARTICOLARE PER IL CENSIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI.			326	DDE	12-03-12	890,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						26.390,00			
TOTALE CAPITOLO						26.390,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI	010810301010 01			6.191,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 339

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10190	12-11-10		DITTA GRAFICA REVENTINO - INCARICO PER LA STAMPA DI 1000 COPIE DEL BOLLETTINO DI STATISTICA ANNO 2008D	2479	DDE	17-11-10	6.191,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.191,84
TOTALE CAPITOLO							6.191,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614016	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	010810302070 08				43.465,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	6.217,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								6.217,95	
736	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	34.647,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								34.647,62	
277	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			2337	DDE	03-12-07	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								2.600,00	
TOTALE CAPITOLO								43.465,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010810302050 01				17.776,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
618	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.			54210	NOT	17-12-13	6.026,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.026,15	
1173	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	7.818,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.818,15	
670	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	7.924,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.924,66	
TOTALE CAPITOLO								21.768,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	010810302050 01				131.975,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			2249	DDE	02-12-15	79.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								79.000,00	
TOTALE CAPITOLO								79.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754421	0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
465	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - II			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.148,43	
TOTALE CAPITOLO								1.148,43	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090			1.824,32			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - III			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.148,43
						TOTALE CAPITOLO			1.148,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 342

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - IV			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.148,43
TOTALE CAPITOLO									1.148,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VI			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.148,43
TOTALE CAPITOLO									1.148,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - VII			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.148,43
TOTALE CAPITOLO									1.148,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - IX			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.148,43
TOTALE CAPITOLO									1.148,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	010810302090 06				1.824,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
473	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - X M			2212	DDE	31-12-13	1.148,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.148,43
TOTALE CAPITOLO									1.148,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	010810302159			20.497,98			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
424	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER			2212	DDE	31-12-13	2.263,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.263,92	
5723	14-12-16		MEDIAGEST SRL - FORNITURA DI N. 2.800 LICENZE ANTIVIRUS "F-SECURE BUSINESS SUITE PREMIUM"			1973	DDE	14-12-16	16.909,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								16.909,20	
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".			962	DDE	07-09-17	40.381,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 344

4499	04-12-17		MEDIAGEST SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2.200 LICENZE ANTIVIRUS "RINNOVO 3 ANNI ANTIVIRUS F-SECURE BUSINESS PREMIUM", TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA.	1512	DDE	05-12-17	39.857,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80.238,80
TOTALE CAPITOLO							99.411,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775012	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA			010810302050 04			58.481,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
387	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA S.A. SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	3.874,19	
6276	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	14.325,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.199,85	
602	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	5.067,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.067,80	
1421	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	28.391,67	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.391,67	
1499	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO SASI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	19.995,45	
4852	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	4.200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.195,45	
TOTALE CAPITOLO							75.854,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844016	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			010810301020 06			4.234,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
672	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	975,31	
7576	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	2.759,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.734,64	
TOTALE CAPITOLO							3.734,64	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								1.551.678,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	010820201050 01				7.475,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12986	04-10-11		DITTA ITALWARE - FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI N.3 PC PORTATILI OCCORRENTI ALL'UFFICIO PREZZI.			1871	DDE	07-10-11	2.261,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									2.261,04
TOTALE CAPITOLO									2.261,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201126	0	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	010820201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4753	19-12-17		PARTENUFFICIO SRL FORNITURA DI N.03 CLIMATIZZATORI PER LA SAL SERVER DEL VII PAINO DEI LOCALI DI CORSO A. LUCCI N. 66			1667	DDE	20-12-17	5.155,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.155,70
TOTALE CAPITOLO									5.155,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256155	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6614	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	8.190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.190,00
TOTALE CAPITOLO									8.190,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256155	3	DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6613	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO "E-GRAMMATA", DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									40.000,00
TOTALE CAPITOLO									40.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							55.606,74
TOTALE PROGRAMMA	8							1.607.285,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	10	10	Risorse umane	
Titolo	1	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895		011010102010 01	4.641,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4898	21-12-17		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2017	1753	DDE	22-12-17	4.515,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.515,52	
TOTALE CAPITOLO						4.515,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895		011010201010 01	1.657,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4900	21-12-17		IRAP SU COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2017	1753	DDE	22-12-17	1.612,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.612,69	
TOTALE CAPITOLO						1.612,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7920	3	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUTIO IN INTEGRUM"		011010901010 01	114.848,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5287	21-11-16		INAIL SU RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUTIO IN INTEGRUM" - DIVERSI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI -	1685	DDE	23-11-16	1.443,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.443,69	
TOTALE CAPITOLO						1.443,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7935	1	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO		011010101010 03	837.211,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6842	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DP SG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO PER ATTIVITA' IN REPERIBILITA' DI NOTIFICA AL GIUDICE TUTELARE DEL TSO ANNO 2015.	2292	DDE	04-12-15	1.994,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.994,91	
3542	21-06-16		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPSG SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' IN REPERIBILITA' DI NOTIFICA AL GIUDICE TUTELARE (TSO).	733	DDE	22-06-16	489,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						489,61	
133	24-01-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2017.	15	DDE	26-01-17	1.062,00
134	24-01-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2017.	15	DDE	26-01-17	1.500,00
372	06-02-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2017.	49	DDE	08-02-17	52,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 347

377	06-02-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2017.	49	DDE	08-02-17	1.062,15
378	06-02-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2017.	49	DDE	08-02-17	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 348

784	21-02-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO A VALERE SUL FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2017.	104	DDE	23-02-17	1.174,26
1216	10-03-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2017.	159	DDE	13-03-17	1.062,00
1218	10-03-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2017.	159	DDE	13-03-17	1.500,00
1278	15-03-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DP SG SERV. PROCCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' MARZO 2017.	185	DDE	20-03-17	967,29
1279	15-03-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PA SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' MARZO 2017.	185	DDE	20-03-17	337,86
1679	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI CORRSPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO(DA FONDO DI RISERVA) PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO PON SOSTEGNO PER INCLUSIONE ATTIVA(SIA)	257	DDE	06-04-17	6.024,45
1961	02-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C.PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITOTIO - SITO UNESCO COMPENSO LAVPRO STRAORDINARIO APRILE 2017	291	DDE	04-05-17	34,16
1962	02-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONLE COMPENSO LAVPRO STRAORDINARIO APRILE 2017	291	DDE	04-05-17	500,00
1966	02-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2017	291	DDE	04-05-17	1.062,00
1967	02-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUUPPO ECONOMICO RICERCA E MARCATO DEL LAVORO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2017	291	DDE	04-05-17	1.500,00
1968	02-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2017	291	DDE	04-05-17	612,07
1988	02-05-17		PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICHE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MEDIANTE FONDO DI RISERVA 2017 PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLO SMALTIMENTO DEGLI ARRETRATI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	292	DDE	04-05-17	3.998,74
2282	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA' E RETE EMERGENZE SOCIALI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 (FONDO DI RISERVA) PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AGLI INSEDIAMENTI DI POPOLA<IONE ROM SINTI E CAMINANTI ATTIVITA' DI SGOMBERO DEI NUCLEI FAMILIARI	386	DDE	22-05-17	7.432,00
2284	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO TUTELA DEL MARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO/DICEMBRE 2017 (FONDO DI RISERVA) PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROSSIMA STAGIONE BALNEARE.	396	DDE	22-05-17	1.465,39
2286	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA R.U. CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO/DICEMBRE 2017 (FONDO DI RISERVA) PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ASSISTENZA FISCALE AI DIPENDENTI MESI MAGGIO/GIUGNO 2017.	384	DDE	22-05-17	100,16
2288	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO -CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2017	387	DDE	22-05-17	121,52
2289	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O - SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2017	387	DDE	22-05-17	602,33
2293	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZIO EDUCATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2017	387	DDE	22-05-17	1.063,24
2294	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICA E MARCATO DEL LAVORO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2017	387	DDE	22-05-17	1.500,00
2304	19-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/OSEVVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2017	387	DDE	22-05-17	180,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 349

2642	05-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNUALITA' 2017.	505	DDE	08-06-17	707,17
2644	05-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNUALITA' 2017.	505	DDE	08-06-17	617,54
2645	05-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO/LOGISTICO - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNUALITA' 2017.	505	DDE	08-06-17	244,12
2713	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/SITO UNESCO - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2017	526	DDE	12-06-17	47,71
2719	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2017	526	DDE	12-06-17	1.062,00
2720	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2017	526	DDE	12-06-17	1.500,00
2721	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2017	526	DDE	12-06-17	1.000,00
2730	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. SISTEMI INFORMATIVI - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2017	526	DDE	12-06-17	2.000,00
2745	09-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLO SBARCO DI MIGRANTI DEL 28/05/17 A VALERE SUL FONDO RISERVA EMERGENZE 2017	525	DDE	12-06-17	7.129,15
2798	15-06-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2017.	569	DDE	20-06-17	260,79
3021	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE - CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	806,19
3022	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SAPE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	2.429,64
3023	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. II-LL-PP. E MOBILITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	149,94
3024	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	342,49
3025	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	8.625,29
3026	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	2.124,16
3027	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	3.000,00
3032	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GABINETTO DEL SINDACO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	895,61
3033	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	3.892,70
3034	10-07-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	141,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 350

3036	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	6.385,82
3037	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	370,87
3038	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	4.000,00
3043	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO 5ª MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	2.560,00
3044	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO 6ª MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	1.149,12
3048	10-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO 10ª MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO/AGOSTO 2017	725	DDE	12-07-17	338,58
3052	11-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PER ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DI LICENZE DI ESERCIZIO NE L PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE 2017.	733	DDE	12-07-17	764,92
3136	19-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCSM SERV. MERCATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2017.	786	DDE	21-07-17	1.000,00
3207	27-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 SU CHIAMATA DI REPERIBILITA'	833	DDE	28-07-17	517,15
3208	27-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE TUTELA NEL TERRITORIO E DEL MARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 SU CHIAMATA DI REPERIBILITA'	833	DDE	28-07-17	470,64
3210	27-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNOCO LOGISTICO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 SU CHIAMATA DI REPERIBILITA'	833	DDE	28-07-17	481,82
3212	27-07-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AMBITO MUNICIPALITA') CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 SU CHIAMATA DI REPERIBILITA'	833	DDE	28-07-17	696,12
3390	09-08-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCPA SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' VARIE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2017.	923	DDE	09-08-17	1.341,49
3517	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	996,89
3520	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.600,00
3522	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	6.000,00
3523	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.158,95
3524	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.500,00
3525	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.493,84
3527	11-09-17	DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	428,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 351

3528	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GABINETTO DEL SINDACO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	2.635,66
3530	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C.SEGRETERIA GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	820,00
3532	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	22.500,00
3534	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. CENTRO UNICO ACQUISTO E GARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	2.000,00
3535	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A.S.I. CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.999,48
3538	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 3^ MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.042,84
3540	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 5^ MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.280,00
3541	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 6^ MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.340,00
3545	11-09-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 10^ MUNICIPALITA' CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017.-	998	DDE	12-09-17	1.300,00
3659	27-09-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2017 PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AGLI INSEDIAMENTI DI POPOLAZIONE ROM - DA FONDO DI RISERVA LL.SS. -	1077	DDE	29-09-17	5.685,00
3671	29-09-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2017.	1099	DDE	03-10-17	1.799,52
3755	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.187,74
3756	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.086,52
3757	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.000,00
3758	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.600,00
3759	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	6.000,00
3760	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.297,23
3761	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C.SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.500,00
3762	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E MARE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	2.200,00
3763	06-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	6.935,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 352

3764	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	2.200,00
3765	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GABINETTO DEL SINDACO COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	6.332,00
3766	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	132,30
3767	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA GENERALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	2.163,44
3768	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	612,73
3769	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	17.747,27
3770	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.985,75
3771	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A.S.I. COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	2.000,00
3773	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 2^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	475,52
3774	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 3^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.449,90
3776	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 5^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.280,00
3777	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 6^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	1.340,00
3778	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 7^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	352,81
3780	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 9^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	25,63
3781	06-10-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O 10^ MUNICIPALITA' COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2017.	1135	DDE	09-10-17	953,96
4035	06-11-17	DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI"	1285	DDE	08-11-17	40.000,00
4041	06-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' IV COMPENSO LL.SS. NOVEMBRE 2017.	1289	DDE	08-11-17	1.248,18
4047	07-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. CULTURA TURISMO E SPORT CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1299	DDE	08-11-17	1.072,73
4089	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA' - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1333	DDE	13-11-17	1.056,56
4091	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA' - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1331	DDE	13-11-17	1.280,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 353

4094	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1328	DDE	13-11-17	2.200,00
4095	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1334	DDE	13-11-17	14.400,00
4096	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1334	DDE	13-11-17	14.000,00
4097	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1339	DDE	13-11-17	14.200,00
4098	10-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO DC IL SERV. P.R.M. STRADE GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1346	DDE	15-11-17	2.496,61
4187	14-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD ELEVATA MOROSITA' NOVEMBRE 2017.	1368	DDE	15-11-17	4.628,50
4192	14-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2017.	1360	DDE	15-11-17	1.156,64
4193	14-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 NELLE GIORNATE DEL SABATO E DEI FESTIVI INFRASETTIMANALI.	1362	DDE	15-11-17	1.558,03
4300	16-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 OLTRE L'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO.	1396	DDE	20-11-17	1.296,00
4366	22-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1422	DDE	23-11-17	1.600,00
4367	22-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA GENERALE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1415	DDE	23-11-17	10.700,00
4368	22-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1417	DDE	23-11-17	1.600,00
4398	27-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A.S.I. CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1446	DDE	29-11-17	2.000,00
4400	27-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2017.	1456	DDE	29-11-17	2.623,40
4422	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017.	1479	DDE	01-12-17	1.194,04
4424	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017.	1478	DDE	01-12-17	327,00
4427	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPGA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' ANNO 2017.	1473	DDE	01-12-17	3.700,00
4428	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPGA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2017.	1474	DDE	01-12-17	1.130,37
4429	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PATRIMONIO SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD INDEROGABILI ESIGENZE PER VARI EVENTI E MANIFESTAZIONI 2017	1470	DDE	01-12-17	4.998,54
4430	29-11-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 6 CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1469	DDE	01-12-17	1.340,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 354

4477	01-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	1492	DDE	04-12-17	1.500,00
4540	06-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVI INFRASETTIMANALI NOVEMBRE 2017.	1543	DDE	11-12-17	1.300,00
4548	06-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DCIL SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - FONDO RISERVA PER EMERGENZE ANNO 2017.	1537	DDE	11-12-17	2.265,67
4561	06-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 5^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2017	1542	DDE	11-12-17	1.280,00
4562	06-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO STRADE GG.ASSI VIARI CORRESPONSIONE LL.SS. DICEMBRE 2017 PER GLI ADEMPIMENTI DELLE PRATICHE DI LIQUIDAZIONE DEI D.F.B. DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI C.C. 43 E 72/2015	1549	DDE	11-12-17	2.036,34
4596	11-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SERVIZI FINANZIARI CORRSPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	1574	DDE	12-12-17	8.214,37
4615	12-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER ASSICURARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI STATO CIVILE NELLE GIORNATE DI SABATO E FESTIVI INFRASETTIMANALI DICEMBRE 2017	1606	DDE	15-12-17	1.250,00
4623	12-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA' - CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1625	DDE	15-12-17	323,22
4640	13-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 5 CORRESPONSIONELAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1593	DDE	14-12-17	1.279,47
4668	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' VIII CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1619	DDE	15-12-17	1.300,00
4669	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 2^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1618	DDE	15-12-17	1.300,00
4670	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 1^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	1617	DDE	15-12-17	1.559,74
4673	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SEGRETERIA GENERALE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1621	DDE	15-12-17	10.700,00
4674	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SAPE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1623	DDE	15-12-17	1.300,00
4675	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1622	DDE	15-12-17	2.099,06
4676	14-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. WELFARE CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1624	DDE	15-12-17	1.600,00
4683	15-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA' - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1639	DDE	15-12-17	1.181,16
4685	15-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 9^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017 PER LE ATTIVITA' DI STATO CIVILE	1636	DDE	15-12-17	1.102,15
4729	19-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1661	DDE	20-12-17	1.999,95
4732	19-12-17	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1663	DDE	20-12-17	13.749,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 355

4740	19-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1665	DDE	20-12-17	1.590,57
4743	19-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPGA SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' DICEMBRE 2017.	1666	DDE	20-12-17	973,97
4760	20-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1715	DDE	21-12-17	11.575,00
4761	20-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ASSESSORATI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1715	DDE	21-12-17	14.000,00
4762	20-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA PERSONALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' STIPENDIALI DI CHIUSURA ANNO 2017.	1695	DDE	21-12-17	411,54
4886	21-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017.	1754	DDE	22-12-17	5.000,00
4887	21-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1755	DDE	22-12-17	1.399,89
4918	21-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. VALORIZZAZIONE SOCIALE DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PER FRONTEGGIARE EMERGENZE CONNESSE ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI A VALERE SUL FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2017.	1771	DDE	27-12-17	3.000,00
4948	22-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017.	1728	DDE	22-12-17	3.994,57
4990	27-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO CORRESPONSIONE LL.SS. DICEMBRE 2017	1816	DDE	27-12-17	1.500,00
5412	29-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE INCARDINATA NELLA DIREZIONE GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017.	1891	DDE	29-12-17	697,56
5414	29-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA' DICEMBRE 2017.	1899	DDE	29-12-17	120,98
5426	29-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - CORRESPONSIONE LL.SS. NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 -	1893	DDE	29-12-17	3.000,00
5528	29-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 7^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO 2017 PER ATTIVITA' VARIE (DA FONDO DI RISERVA ASSEGNATO CON DISPOSIZIONE SAPE N.201 DEL 29/12/17)	15	DDS	29-12-17	464,78
5529	29-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O MUNICIPALITA' 7^ CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2017	16	DDS	29-12-17	1.272,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							449.054,13
TOTALE CAPITOLO							451.538,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI			011010101010 04			68.370,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3159	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI COMPARTO SU COMPETENZE GIUGNO-DICEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	1.160,47	
3160	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE SU COMPETENZE GIUGNO-DICEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	3.172,35	
3161	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE ART. 37 COMMA 4 CCNL DEL 06/07/95 (INDENNITA' DI DIREZIONE E STAFF) SU COMPETENZE GIUGNO-DICEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	24,22	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 356

3162	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE INDENNITA' CONTRATTUALI VARIE (DOCENZA, EDUCATRICI ASILI NIDO, ECC.) SU COMPETENZE GIUGNO-DICEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	30.114,47
3163	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' SU COMPETENZE GIUGNO-DICEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	1.566,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.037,68
TOTALE CAPITOLO							36.037,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI			01101010101004			755.007,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3166	21-07-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE ISITITUTI A PAGAMENTO DIFFERITO SU COMPETENZE GIUGNO-SETTEMBRE 2017.	803	DDE	21-07-17	540.136,55	
3800	09-10-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE INDENNITA' ART. 17 COMMA 2 LETT. F) E I) SU COMPETENZE OTTOBRE 2017.	1149	DDE	13-10-17	699,49	
3801	09-10-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE ISTITUTI A PAGAMENTO DIFFERITO SU COMPETENZE OTTOBRE 2017.	1149	DDE	13-10-17	297.785,43	
4578	07-12-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE INDENNITA' ART.17 COMMA 2 LETT.F ED I SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017	1536	DDE	07-12-17	166,35	
4579	07-12-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE ISTITUTO A PAGAMENTO DIFFERITO SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2017	1536	DDE	07-12-17	577.123,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.415.911,62	
TOTALE CAPITOLO							1.415.911,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895			01101010101004			19.503,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4896	21-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2017	1753	DDE	22-12-17	18.972,79	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.972,79	
TOTALE CAPITOLO							18.972,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	45	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7935/1 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO			01101010101003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6199	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2016.	2344	DDE	30-12-16	1.097,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.097,72	
TOTALE CAPITOLO							1.097,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	50	DA FPV REIMPUTAZIONE 2017 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI DA CAP. 7935/2 (UTILIZZO DA FPV CAP. 7935 ARTICOLI 42/43/52)			01101010101004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5553	05-12-16		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PRODUTTIVITA' DENOMINATO "SOSTEGNO AI CARE-GIVER: CRITICITA' E BUONE PRASSI".	1870	DDE	06-12-16	5.996,95	
6565	30-12-16		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTI E SERVIZI - CORRESPONSIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ISTITUTO FISSO) SU COMPETENZE 2016.	2509	DDE	30-12-16	6.474,97	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 357



TOTALE RESIDUI ANNO 2017	12.471,92
TOTALE CAPITOLO	12.471,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	011010102010 01				407.574,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11380	31-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.11379/10 -INTEGRAZIONE IMPEGNI PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO,ANNO 2010 E 2011.			3390	DDE	31-12-10	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								7.000,00	
854	23-01-15		INPDAP ONERI CONTRIBUTIVI 2015 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE			0			474,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								474,79	
112	23-01-17		INPS ONERI CONTRIBUTIVI 2017 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			56789	NOT	23-01-17	455.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								455.000,00	
TOTALE CAPITOLO								462.474,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7936	50	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO RISORSE DECENTRATE (DA CAP.7935/25-28-29)	011010102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4942	28-10-16		ONERI SU PRODUTTIVITA' 2016 EROGATA A DIVERSI DIPENDENTI DI VARIE DIREZIONI SERVIZI E DIPARTIMENTI.			56789	NOT	28-10-16	2.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.970,00	
TOTALE CAPITOLO								2.970,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7936	54	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7936/1 - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	011010102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5923	21-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE CORRISPOSTE A DIVERSI DIPENDENTI DI VARIE DIREZIONI SERVIZI E DIPARTIMENTI.			56789	NOT	28-10-16	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								400,00	
TOTALE CAPITOLO								400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	011010201010 01				144.549,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11381	31-12-10		IRAP SU IMP.11379/10 -INTEGRAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA SULLA RETRIBUZIONE AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO,ANNO 2010 E 2011.			3390	DDE	31-12-10	5.879,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								5.879,72	
855	23-01-15		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO VERSAMENTO IRAP 2015 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE			0			169,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								169,57	
114	23-01-17		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTO IRAP 2017 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE			56789	NOT	23-01-17	162.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								162.000,00	
TOTALE CAPITOLO								168.049,29	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 359

7937	50	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (DA CAP.7935 ARTT. 225,28,29) IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	011010201010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4943	28-10-16		IRAP SU PRODUTTIVITA' 2016 EROGATA A DIVERSI DIPENDENTI DI VARIE DIREZIONI SERVIZI E DIPARTIMENTI.	56789	NOT	28-10-16	1.061,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.061,00
TOTALE CAPITOLO							1.061,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 360

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	54	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7937/1 - IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5924	21-12-16		IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE CORRISPOSTE A DIVERSI DIPENDENTI DI VARIE DIREZIONI SERVIZI E DIPARTIMENTI.			56789	NOT	28-10-16	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								140,00	
TOTALE CAPITOLO								140,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010101020 02				2.470.779,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1245	10-03-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2017 MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE			162	DDE	13-03-17	1.517.336,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.517.336,32	
TOTALE CAPITOLO								1.517.336,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010102010 01				106.158,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	10-03-17		CONTRIBUTI SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2017 MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE			162	DDE	13-03-17	48.944,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								48.944,10	
TOTALE CAPITOLO								48.944,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010201010 01				50.429,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1247	10-03-17		IRAP SU SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2017 MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE			162	DDE	13-03-17	16.038,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16.038,33	
TOTALE CAPITOLO								16.038,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	011010302180 01				756.928,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	01-01-16		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DPT DI SANITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI.			450	DDE	24-04-13	126.309,46
3034	05-05-16		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II/DIP.TO DI SANITA' PUBBLICA - PROROGA DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI DAL 1 APRILE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016.			477	DDE	05-05-16	252.000,00
5355	23-11-16		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIP.TO DI SANITA' PUBBLICA - PROROGA DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 31/12/16 2016.			1714	DDE	24-11-16	126.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								504.309,46	
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.			1769	DDE	29-11-16	381.880,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								381.880,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 361

TOTALE CAPITOLO **886.190,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita' di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione	011010302040 04	149.055,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6338	20-12-13		RTI COM METODI SPA SPA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE - CONVEZIONE CONSIP -	1985	DDE	20-12-13	40.885,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							40.885,60
1467	17-02-16		S.N.A. SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DESTINATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI	2758	DDE	31-12-15	33.026,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							33.026,40
1702	10-04-17		FORMEZ PA - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE DEL PERSONALE ASSUNTO IN ESECUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 319/2016 MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO-CORSO RIPAM PER IL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (VG6).	262	DDE	11-04-17	122.000,00
2998	07-07-17		RTI COM METODI SPA FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.	699	DDE	10-07-17	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							202.000,00
TOTALE CAPITOLO							275.912,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8011	2	DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 8011 ART 1 EX IMPEGNO 6338/2013	011010302040 04	106.803,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4335	23-09-16		RTI COM METODI SPA SPA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE - CONVEZIONE CONSIP - (ex imp. 6338/13)	1985	DDE	20-12-13	106.803,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							106.803,20
TOTALE CAPITOLO							106.803,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	011010102020 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4862	20-12-17		DI FALCO MARIO ED ALTRI 11 EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO	1718	DDE	21-12-17	62.140,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.140,06
TOTALE CAPITOLO							62.140,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	011010302180 01	309.492,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7979	27-12-11		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO SPESE SCATURENTI DAGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI ENTE	2845	DDE	27-12-11	8.696,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							8.696,83
6086	27-11-12		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI	1666	DDE	03-12-12	252,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							252,99
6018	27-11-13		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI EFFETTUATI SUI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI	1709	DDE	28-11-13	21.355,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							21.355,31
7216	31-12-14		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO ONERI DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	2572	DDE	31-12-14	60.643,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							60.643,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 363

3269	21-05-15		DIVERSE ASL - PAGAMENTO ONERI DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA ANNO 2015 (4/12).	799	DDE	22-05-15	14.620,89
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7217	30-12-15		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PAGAMENTO ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	2602	DDE	30-12-15	72.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							86.620,89
1732	25-02-16		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DA SOSTENERSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	124	DDE	26-02-16	40.000,00
4961	02-11-16		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DA SOSTENERSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016.	1470	DDE	03-11-16	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100.000,00
316	01-02-17		SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ONERI SCATURENTI DALLE VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI EFFETTUATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	44	DDE	08-02-17	75.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							75.000,00
TOTALE CAPITOLO							352.569,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302070 08		19.570,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA		2638	DDE	31-12-14	6.069,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.069,00	
516	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014		2638	DDE	31-12-14	9.785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.785,00	
516	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 568/2014		2638	DDE	31-12-14	9.785,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.785,00	
TOTALE CAPITOLO							25.639,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302070 08		38.658,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
396	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA		2638	DDE	31-12-14	16.824,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.824,40	
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014		2638	DDE	31-12-14	18.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.818,00	
517	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 569/2014		2638	DDE	31-12-14	18.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.818,00	
TOTALE CAPITOLO							54.460,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010101010 06		620.102,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	24-01-08		FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 2008		0			148.744,42
7647	25-07-08		DOTT.LUIGI SEMENTA CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI PO		1204	DDE	25-07-08	26.590,93



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 366

7957	07-08-08		DOTT.PISANELLO CARLOE DOTT.ssa.MARIA CRISTINA BASSO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI INCARCHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO.	1346	DDE	07-08-08	27.375,00
9889	22-11-08		DIRIG.VICARIO COMANDANTE DEL CORPO P.M.DEL C.DI NAPOLI DOTT.ssa.AGLIATA ANTONIETTA - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI ANNO 2008 PER INDENNITA' DI POSIZIONE.	2182	DDE	24-11-08	4.106,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							206.816,60
6119	18-05-09		DOTT.SSA MARIA CRISTINA BASSO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE E POLITICHE INTERNAZIONALI COMUNE DI NAPOLI' - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.06.09	810	DDE	18-05-09	32.850,00
6685	04-06-09		DOTT.SSA ERMELINDA DI PORZIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'PIANO STRATEGICO DI NAPOLI' - PERIODO 01.01.09 - 30.06.09	912	DDE	05-06-09	33.994,00
7771	23-07-09		ALCUNI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI LUGLIO 2009.	1354	DDE	24-07-09	8.272,30
8049	30-07-09		DOTT.PASQUALE SPALICE - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ED IRAP DAL 1 LUGLIO 31 DICEMBRE,PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,E RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	1458	DDE	31-07-09	22.425,00
8578	11-09-09		DOTT. CAMILLO AMODIO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO 01/09 - 31/12 2009	1699	DDE	15-09-09	23.457,60
8626	17-09-09		ING.SALVATI RODRIGO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERIODO 01/08/09/31/12/09.	1725	DDE	18-09-09	19.364,49
8678	22-09-09		DIRIG.DOTT.sse. - D'ESPOSITO,PORTANOVA E GIULIANO -QUALE INTEGRAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	2013	DDE	20-10-09	18.201,33
8725	24-09-09		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - QUALI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DOVUTI ANNO 2009 -2011	1774	DDE	25-09-09	37.076,69
9597	13-11-09		DOTT.SSA ROSANNA PERSICO EMOLUMENTI PER CONFERIMENTO INCARICO BIENNALE NOV.DIC. 2009 A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE INTERNE E MICROINFORMATICA	2270	DDE	16-11-09	7.165,67
9976	27-11-09		ARCH.ROBERTO SUMA DIRIG.DEL SERV."GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA'ECONOMICHE" - QUALE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER IL CONFERIMENTO DI	2533	DDE	30-11-09	2.832,83
9989	27-11-09		ARCH.MAURIZIO PERNA - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2611	DDE	07-12-09	3.029,71
10042	01-12-09		DOTT.SSAMARIA CHIARA D'ACUNTO -QUALI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 2009/2011PER RETRIBUZIONE TABELLARE E DI RISULTATO.	2556	DDE	01-12-09	3.457,83
10060	01-12-09		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ESTERNI CHE HANNO MATURATO UN BIENNIO DI ANZIANITA' ADEGUAMENTO INDENNITA' RETRIBUZIONE E RISULTATO DI CUI AL RAPPORTO TEMPORANEO 2009/2011.	2581	DDE	02-12-09	1.800,00
10098	03-12-09		DOTT.MAURO FARIO -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2617	DDE	07-12-09	3.166,17
10476	18-12-09		DIVERSI DIRIGENTI INTERNI DEL C.DI NAPOLI - QUALI COMPETENZE SPETTANTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO.	3126	DDE	30-12-09	3.523,37
10884	29-12-09		FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	3103	DDE	30-12-09	57.029,54
11086	30-12-09		DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA CORRESPONSIONE POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "	3114	DDE	30-12-09	1.272,40
11138	31-12-09		ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2009 A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	82,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							279.001,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 367

663	01-01-10		DOTT.BIAGIO D'AMBROSIO CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO C/O DPT.DIREZIONE GENERALE.	989	DDE	30-06-08	59.506,14
5789	25-03-10		ING.ELIO ESPOSITO PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI QUALE INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO.	643	DDE	29-03-10	6.665,67
7105	20-05-10		DIRIG.A TEMPO DETERMINATO CHE HANNO COPERTO O RICOPRONO LE STRUTTURE SOTTOPOSTE A RIESAME - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI SOTTO FORMA DI AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.D	1072	DDE	21-05-10	1.560,06
8232	22-07-10		ARCH.ERMELINDA DI PORZIO -INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO E TABELLARE ,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.	1508	DDE	23-07-10	4.083,33
8896	07-09-10		DOTT.SANDRO ESPOSITO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA 1ª MUNICIPALITA'	1783	DDE	07-09-10	16.425,00
10066	05-11-10		ARCHITETTI GHEZZI E IERVOLINO CORRESPONSIONE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 A SEGUITO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE URBANA DELLA II E III MUNICIPALITA'	2341	DDE	05-11-10	11.153,67
10793	16-12-10		DOTT.SSA AGLIATA VICARIO COMANDANTE POLIZ.LOCALE. - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I MESE E MEZZO	2972	DDE	17-12-10	5.429,93
11373	30-12-10		ING.ESPOSITO DIRIG DEL SERV.P.R.M GRANDI RETI TECNOLOGICHE E DOTT GRECO DIRIG. A TEMPO DETERMINATO VICARIO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'ANNO 2010/2011,PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,FIN	3399	DDE	31-12-10	492,45
11379	31-12-10		DIVERSI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2010 E 2011	3390	DDE	31-12-10	5.699,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							111.016,00
TOTALE CAPITOLO							596.833,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	011010102010			125.451,91	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3559	07-02-08		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2008	0			16.544,39
7648	25-07-08		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZ	1204	DDE	25-07-08	7.604,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							24.149,24
5547	24-04-09		35 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI DAL 01/04/09	668	DDE	29-04-09	6.826,81
10887	29-12-09		ONERI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	3103	DDE	30-12-09	62.664,53
10908	29-12-09		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	1.938,44
11087	30-12-09		ONERI ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "MESS	3114	DDE	30-12-09	367,07
11139	31-12-09		ONERI ASS.LI - ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	22,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							71.819,16
5790	25-03-10		CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE ING.ELIO ESPOSITO PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI QUALE INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO.	643	DDE	29-03-10	946,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 368

7667	25-06-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ING.ELIO ESPOSITO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER PROROGA INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 16/10/2010.	1302	DDE	05-07-10	883,84
8233	22-07-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.8232/10 - INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO,ALL'ARCH.EEMELINDA DI PORZIO	1508	DDE	23-07-10	1.196,01
8360	28-07-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.8359/10 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ,DI RISULTATO AI DOTT.DE GIACOMO E DOTT.CAPUTO PER L'INCARICO DI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL SA.SERVIZI CIMITERIALI.	1564	DDE	30-07-10	4.918,23
8561	06-08-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI A DIVERSI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO PER INTEGRAZIONE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PREVISTI DAL CONTRATTO DI LAVORO AFFERENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	1670	DDE	06-08-10	5.558,34
8897	07-09-10		ONERI ASS.LI SU EMOLUMENTI AL DOTT.SANDRO ESPOSITO PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DA LUGLIO 2010 A DICEMBRE 2010 DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA 1^ MUNICIPALITA'	1783	DDE	07-09-10	4.462,20
10069	05-11-10		ONERI ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 ARCHITETTI GHEZZI E IERVOLINO A SEGUITO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE URBANA DELLA II E III MUNICIPALITA.	2341	DDE	05-11-10	3.120,96
10794	16-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.10793/10 - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALLA DOTT.ssa.ANTONIETTA AGLIATA VICARIO COMANDANTE,PER 1 MESE E MEZZO.	2972	DDE	17-12-10	1.481,94
10824	17-12-10		ONERI ASS.LI DIRIGENTI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2010 A TEMPO DETERMINATO	2968	DDE	17-12-10	573,43
11374	30-12-10		ONERI CONTRIBUTIVI SU IMP.11373/10- CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER L'ANNO ALL'ING.ELIO ESPOSITO E DOTT GRECO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/09/2011.	3399	DDE	31-12-10	134,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							23.275,43
6366	30-12-16		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 - N. 33 DIRIGENTI (AURINO GIULIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	2404	DDE	30-12-16	11.547,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.547,44
TOTALE CAPITOLO							130.791,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			011010201010 01			45.894,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3563	07-02-08		FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2008	0			14.347,07	
7649	25-07-08		I.R.A.P. SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA M	1204	DDE	25-07-08	2.260,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							16.607,30	
5548	24-04-09		35 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - IRAP SU FONDO POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI DAL 01/04/09	668	DDE	29-04-09	2.386,66	
6121	18-05-09		IRAP SU IMP. 6119/09 (DOTT.SSA MARIA CRISTINA BASSO - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE E POLITICHE INTERNAZIONALI COMUNE DI NAPOLI' - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.0	810	DDE	18-05-09	2.792,26	
6687	04-06-09		IRAP SU IMP. 6685/09 (DOTT.SSA ERMELINDA DI PORZIO - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO A SEGUITO PROROGA UNITA' DI PROGETTO 'PIANO STRATEGICO DI NAPOLI' - PERIODO 01.01.09 - 30.06.09)	912	DDE	05-06-09	2.840,88	
7784	23-07-09		I.R.A.P. - ALCUNI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER STIPULA/PROROGA CONTRATTI LUGLIO 2009.	1354	DDE	24-07-09	789,15	
8052	30-07-09		IRAP SU IMP.8049/09 - CORRESPONSIONE AL DOTT.PASQUALE SPALICE DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2009 RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	1458	DDE	31-07-09	1.906,13	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 369

8580	11-09-09		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A DOTT. AMODIO A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO	1699	DDE	15-09-09	1.993,90
8628	17-09-09		I.R.A.P. SU EMOLUMENTI ALL'ING.SALVATI RODRIGO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSANILE DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PERIODO 01/08/09/31/12/09.	1725	DDE	18-09-09	1.645,98
8680	22-09-09		IRAP SU IMP.8678/09 -QUALE INTEGRAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO,ALLE DOTT.sse.D'ESPOSITO,PORTANOVA E GIULIANO.	2013	DDE	20-10-09	1.547,11
8727	24-09-09		IRAP SU IMP.8725/09 - QUALI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DOVUTI ANNO 2009 -2011	1774	DDE	25-09-09	7.318,90
9599	13-11-09		I.R.A.P. - DOTT.SSA ROSANNA PERSICO EMOLUMENTI PER CONFERIMENTO INCARICO BIENNALE NOV.DIC. 2009 A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE INTERNE E MICROINFORMATICA	2270	DDE	16-11-09	609,08
9978	27-11-09		IRAP SU IMP.9976/09 - QUALE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,AL DIRIG.ARCHI ROBERTO SUMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO,PER IL PERIODO 23/11/09 - 17	2533	DDE	30-11-09	240,79
9991	27-11-09		IRAP SU IMP.9989/09 - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALL'ARCH.MAURIZIO PERNA PER INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2611	DDE	07-12-09	257,53
10044	01-12-09		IRAP SU IMP.10042/09 -QUALI EMOLUMENTI PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 2009/2011,PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	2556	DDE	01-12-09	293,92
10062	01-12-09		I.R.A.P. - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ESTERNI CHE HANNO MATURATO UN BIENNIO DI ANZIANITA' ADEGUAMENTO INDENNITA' RAPPORTO TEMPORANEO 2009/2011.	2581	DDE	02-12-09	153,00
10100	03-12-09		IRAP SU IMP.10089/09 -CORRESPONSIONE AL DOTT.MAURO FARIO DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO.	2617	DDE	07-12-09	269,12
10478	18-12-09		IRAP SU IMP.10476/09 - QUALI COMPETENZE SPETTANTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO.A DIVERSI DIRIGENTI INTERNI DEL C.DI NAPOLI .	3126	DDE	30-12-09	299,49
10909	29-12-09		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009.	3103	DDE	30-12-09	1.408,21
11088	30-12-09		I.R.A.P. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI E SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.CLAUDIO MARTELLI - DOTT. RICCARDO TESTA RISPETTIVAMENTE DEL SERVIZIO "SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI ED U.P. DENOMINATA "MESSA IN ESERCIZIO	3114	DDE	30-12-09	108,16
11141	31-12-09		I.R.A.P. - ING.GIUSEPPE SOLARI CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI A SEGUITO CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI.	3198	DDE	31-12-09	6,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							26.867,25
8234	22-07-10		IRAP SU IMP.8232/10 - INTEGRAZIONE SULLA CORRESPONSIONE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO,PER L'INCARICO A TEMPO DETERMINATO,ALL'ARCH.ERMELINDA DI PORZIO.	1508	DDE	23-07-10	40,99
10795	16-12-10		IRAP SU IMP.10794/10 - QUALE COMPENSO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALLA DOTT.AGLIATA ANTONIETTA VICARIO COMANDANTE PER 1 MESE E MEZZO	2972	DDE	17-12-10	358,76
11375	30-12-10		IRAP SU IMP.11373/10 -CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI ALL'ING.ELIO ESPOSITO E DOTT.SALVATORE GRECO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/11/2010.	3399	DDE	31-12-10	41,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							441,61
TOTALE CAPITOLO							43.916,16
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			011010101010 04		7.542,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
11120	24-12-08		DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008		2895	DDE	24-12-08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.542,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3871	17-10-17		DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE RISULTATO DECORRENZA 14/09/2017	1195	DDE	19-10-17	4,77
6795	30-12-16		SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE RISULTATO 2016	2640	DDE	30-12-16	13.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.854,77
TOTALE CAPITOLO							21.397,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			011010102010 01			244.915,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	29-12-09		ONERI SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009			3103	DDE	30-12-09	23.915,21
10906	29-12-09		ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009.			3103	DDE	30-12-09	221.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									244.915,21
3872	17-10-17		ONERI ASSISTENZIALI SU INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE RISULTATO DECORRENZA 14/09/2017 DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO			1195	DDE	19-10-17	1,27
6796	31-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2016 SEGRETARIO GENERALE			2640	DDE	30-12-16	3.297,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.298,27
TOTALE CAPITOLO									248.213,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO			011010201010 01			8.532,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11123	24-12-08		IRAP SU IMP. 11120/08 (DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008)			2895	DDE	24-12-08	641,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									641,15
10907	29-12-09		I.R.A.P SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2009.			3103	DDE	30-12-09	5.785,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									5.785,61
10827	17-12-10		I.R.A.P. SU FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2010 DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			2968	DDE	17-12-10	2.106,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									2.106,20
3873	17-10-17		I.R.A.P. SU INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE RISULTATO DECORRENZA 14/09/2017 DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI SEGRETARIO GENERALE REGGENTE TEMPORANEO			1195	DDE	19-10-17	0,41
6797	31-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2016 SEGRETARIO GENERALE			2640	DDE	30-12-16	1.178,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.178,41
TOTALE CAPITOLO									9.711,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110811	20	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO EX 110811 ART. 1			011010101010 06			972.471,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6202	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2012.			2340	DDE	30-12-16	127.734,76
6832	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2013			2340	DDE	30-12-16	62.722,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6833	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2014	2340	DDE	30-12-16	326.479,27
6834	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015	2340	DDE	30-12-16	264.122,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							781.059,22
TOTALE CAPITOLO							781.059,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	21	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX 110811 ART 2			011010102010 01		274.529,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6204	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.	2340	DDE	30-12-16	140.466,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							140.466,63
TOTALE CAPITOLO							140.466,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	22	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 110811 ART 3			011010201010 01		86.038,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6205	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.	2340	DDE	30-12-16	39.508,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							39.508,68
TOTALE CAPITOLO							39.508,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	23	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4			011010101010 04		2.295.112,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6206	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2012	2340	DDE	30-12-16	91.988,81
6835	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2013	2340	DDE	30-12-16	558.098,43
6836	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2014	2340	DDE	30-12-16	326.755,94
6837	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015	2340	DDE	30-12-16	962.267,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.939.110,53
TOTALE CAPITOLO							1.939.110,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110811	24	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5			011010102010 01		575.363,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.	2340	DDE	30-12-16	575.363,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							575.363,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO	575.363,31
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	25	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	011010201010 01				193.659,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6208	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.			2340	DDE	30-12-16	193.659,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								193.659,09	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **193.659,09**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	26	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	011010101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016			76	DDS	23-12-16	998.131,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								998.131,68	
TOTALE CAPITOLO								998.131,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	011010102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	30-12-16		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	258.950,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								258.950,46	
TOTALE CAPITOLO								258.950,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	30-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	85.198,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								85.198,91	
TOTALE CAPITOLO								85.198,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	6	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2	011010102010 01				5.783,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6212	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 A N.6 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000.			2331	DDE	30-12-16	4.586,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.586,21	
6215	31-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	6.026,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.026,40	
TOTALE CAPITOLO								10.612,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3	011010201010 01				2.065,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 A N.6 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000.			2331	DDE	30-12-16	1.637,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.637,93	
6216	31-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	1.939,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 374

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.939,40
TOTALE CAPITOLO	3.577,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	011010302110 06	69.939,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4093	10-11-17		DIPENDENTI: DI NAPOLI IMMACOLATA - RUSSO ANTIMO -APREA MARIA RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI NN 12707/17 - 29680/16 1555/16 STRALCIO DEL PROC. PEN. 26738/14 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE	1341	DDE	13-11-17	2.889,06
5001	27-12-17		DIPENDENTI: DELLA CORTE PIETRO -MINOPOLI CARMEN -RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI NN 16644/17 - 14420/17 - CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -	1819	DDE	27-12-17	3.217,36
5005	27-12-17		CONSIGLIERE COMUNALE PROF. RAIMONDO PASQUINO RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 40215/13 DIRETTORE GENERALE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 30999/12 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -	1819	DDE	27-12-17	2.889,06
5006	27-12-17		DIRETTORE GENERALE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 30999/12 ARCH. FABIO VITTORIA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 102169/16 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -	1819	DDE	27-12-17	6.828,69
5008	27-12-17		ARCH. FABIO VITTORIA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 102169/16 CONCLUSOSI CON SENTENZA DI DI ASSOLUZIONE -	1819	DDE	27-12-17	2.495,10
5009	27-12-17		ALIPERTI ROSA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7303/15 DOTT.SSA. CAPOCELATRO GAUDIOSO ELVIRA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 9814/16 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -	1819	DDE	27-12-17	2.152,80
5010	27-12-17		DOTT.SSA. CAPOCELATRO GAUDIOSO ELVIRA RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 9814/16 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE -	1819	DDE	27-12-17	5.646,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.118,86
TOTALE CAPITOLO							26.118,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
111827	0	ACQUISTO TESSERE PER BADGE E MATERIALI CONNESSI ALLA LORO STAMPA - rif.entrata 301120	011010301020 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3593	18-09-17		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 5.000 BADGES MARCATEMPO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI E N.10 NASTRI RIBBON UTILI ALLA STAMPA.	1035	DDE	20-09-17	6.222,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.222,00
TOTALE CAPITOLO							6.222,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	011010302159 99	198.478,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	01-01-15		FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI "MAESTRA" E N.188 NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE SOCIO	1707	DDE	20-11-14	149.800,00
3767	31-12-15		FORMEZ P.A. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NUOVO RIPAM NAPOLI"	913	DDE	12-06-15	48.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							198.478,00
3606	20-09-17		DITTA NONSOLOEVENTI SRL ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALABARBUTO" SITO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - NAPOLI - IN DARTA 25/09/17 QUALE SEDE DELLA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI SUPPLENZE ANNUALI E TEMPORANEE PER MAESTRE DI CLASSE COMUNE E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE.	1034	DDE	20-09-17	6.649,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.649,00
TOTALE CAPITOLO							205.127,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90	011010102010 01	478.850,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7770	31-12-15		EX 5741/2012 REIMPUTAZIONE I.N.P.D.A.P. - QUOTE DI PENSIONE 2010 A CARICO DELL'ENTE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI E BENEFICI LEGGE 24.05.70 N. 336.	1575	DDE	14-11-12	93.028,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 376

7771	31-12-15	EX 11388/2010 REIMPUTAZIONE I.N.P.D.A.P QUOTE DI PENSIONE 2010 A CARICO DELL'ENTE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI E BENEFICI LEGGE 24.05.1970 N.336.	3405	DDE	31-12-10	250.000,00
------	----------	---	------	-----	----------	------------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7772	31-12-15		EX 9171/2009 REIMPUTAZIONE I.N.P.D.A.P - QUALI QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTEPER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI E BENEFICI LEGGE 24.05.1970 N.336.	2019	DDE	20-10-09	135.822,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							478.850,14
4758	19-12-17		INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DI NAPOLI VERSAMENTO (3 QUADRIMESTRE 2017 DAL 16/8/17 AL 16/12/17) ONERI A CARICO ENTE DI CUI ALLE QUOTE DI PENSIONE A SEGUITO APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI LIQUIDATI PRIMA DEL BLOCCO DEI RINNOVI DEL CCNL	1672	DDE	20-12-17	58.895,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							58.895,57
TOTALE CAPITOLO							537.745,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302999 99		14.454,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7403	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	2.037,63
7477	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	4.199,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.237,51
305	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	6.875,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.875,19
2668	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	437,00
5647	22-09-15		EX 7740/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	487,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							924,00
TOTALE CAPITOLO							14.036,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE			011010302050 01		101.113,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	42.322,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							42.322,62
1235	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	17.083,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.083,83
654	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	44.709,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							44.709,15
TOTALE CAPITOLO							104.115,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302050 01		14.228,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
674	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	7.228,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.228,00
1236	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	2.306,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 378



TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.306,59
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

650	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.534,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA			01101030209006		2.265,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
425	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER		2212	DDE	31-12-13	1.200,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.200,42	
TOTALE CAPITOLO							1.200,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030205004		121.281,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
603	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.NOTA PG/2017/272068		2123	DDE	31-12-13	35.946,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.946,34	
1422	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	81.135,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							81.135,52	
1500	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	1.747,94
4853	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	13.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.347,94	
TOTALE CAPITOLO							132.429,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030205005		41.912,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
479	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	11.912,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.912,90	
1319	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	21.166,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.166,72	
598	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.000,00	
TOTALE CAPITOLO							63.079,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030102999		170.628,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 380

7218	03-11-06	SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DC FUNZIONE PUBBLICA.	2144	DDE	06-11-06	75.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						75.000,00

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 381

391	01-01-12	SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	116,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						116,09
7241	31-12-14	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	777,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						777,56
68	01-01-15	EDITRICE CERBONE GRAFICA & STAMPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI, NONCHE' LAVORI DI LEGATORIA PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - BIENNIO 2014-2015.	1473	DDE	22-10-14	21.168,00
381	01-01-15	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. PERSONALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	8.457,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						29.625,40
1718	24-02-16	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. PERSONALE	132	DDE	02-03-16	3.914,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.914,10
513	15-02-17	CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	4.944,00
566	15-02-17	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. PERSONALE	132	DDE	02-03-16	3.914,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.858,10
TOTALE CAPITOLO						118.291,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
915015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 915015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	01101010101006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2373	23-05-17		Atto	T.	Data	
			1057	DDE	02-09-16	13.641,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.641,03
TOTALE CAPITOLO						13.641,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	01101010201001			3.964,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4095	01-09-16		Atto	T.	Data	
			1057	DDE	02-09-16	1.962,53
6351	30-12-16	ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI RETRIBUTIVI 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	88	DDS	30-12-16	2.405,72
6363	30-12-16	ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI RETRIBUTIVI 2017/2018 N. 33 DIRIGENTI (AURINO GIULIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000	2404	DDE	30-12-16	13.674,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						18.042,88
TOTALE CAPITOLO						18.042,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
925015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 925015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	01101010201001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2374	23-05-17		Atto	T.	Data	
			1057	DDE	02-09-16	3.246,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.246,57
TOTALE CAPITOLO						3.246,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 382



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.261.064,92
TOTALE PROGRAMMA	10	13.261.064,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	01111030201008			94.924,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1254	13-03-17		COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - COMPENSI ANNI 2017 - 2018.			181	DDE	16-03-17	52.090,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								52.090,53	
TOTALE CAPITOLO								52.090,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	01111020101001			5.232,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1270	14-03-17		IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2017.			181	DDE	16-03-17	3.062,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.062,88	
TOTALE CAPITOLO								3.062,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	01111030219001			69.154,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	17-02-16		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	68.084,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								68.084,74	
596	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	90.779,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								90.779,67	
TOTALE CAPITOLO								158.864,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1182	0	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	01111020101001			57.407,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2132	11-05-17		TESORERIA PROVINCIALE VERSAMENTO SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (540) CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PER PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DAL 01/05/17 al 31/10/17 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (205) CORRESPONSIONE ULTERIORE COMPENSO OLTRE LE 30 ORE SETTIMANALI PER ATTIVITA' PARTICOLARMENTE RILEVANTI PERIODO DAL 01/05/17 al 31/10/17			363	DDE	15-05-17	2.782,30
4100	10-11-17		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI INTEGRATIVI FINO ALLE 30 ORE SETTIMANALI A 540 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER IL PERIODO 1/11/17 - 31/12/17			1340	DDE	13-11-17	31.119,27
4489	01-12-17		IRAP SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI OLTRE LE ORDINARIE 30 ORE SETTIMANALI. SU PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DAL 01/12/17 AL 31/12/17 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (116)			1507	DDE	04-12-17	1.976,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								35.878,25	
TOTALE CAPITOLO								35.878,25	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1702	0	ACQUISTO OPERE DI EDITORIA PER AGGIORNAMENTO CENTRO DOCUMENTALE	011110301010 02			314,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9874	18-04-05		LIBRI & PROFESSIONI - FORNITURA DI TESTI E OPERE DI EDITORIA ELETTRONICA PER INTEGRAZIONE LIBRARIA CENTRO DOCUMENTALE C/O DIPARTIMENTO GABINETTO	479	DDE	19-04-05	314,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							314,56
TOTALE CAPITOLO							314,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2135	1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	011110302190 01				72.320,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5542	05-12-16		HALLEY CAMPANIA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.			1876	DDE	06-12-16	167,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								167,03	
5542	05-12-16		HALLEY CAMPANIA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2017.			1876	DDE	06-12-16	2.004,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.004,57	
TOTALE CAPITOLO								2.171,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI	011110302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3194	26-07-17		CONSORZIO UNICO CAMAPANIA FOTNITURA N. 06 TITOLI DI VIAGGIO MENSILI E N. 290 TITOLI DI VIAGGIO ORARI E N. 31 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER PERSONALE MESSI NOTIFICATORI			828	DDE	28-07-17	9.985,00
3748	05-10-17		CONSORZIO UNICO CAMAPANIA FOTNITURA N. 1000 TITOLI DI VIAGGIO ORARI E N. 16 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI PER PERSONALE MESSI NOTIFICATORI			1130	DDE	06-10-17	6.384,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								16.369,00	
TOTALE CAPITOLO								16.369,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	011110302990 03				7.540,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4643	13-12-17		DIVERSI AVVOCATI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ANNO 2017			1598	DDE	14-12-17	7.370,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.370,00	
TOTALE CAPITOLO								7.370,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2138	0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302129 99				12.532,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4741	19-12-17		N.31 TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER ESERCIZIO PRATICA FORENSE ANNO 2017.			1668	DDE	20-12-17	12.532,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.532,00	
TOTALE CAPITOLO								12.532,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2301	2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302999 99				72.407,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5689	13-12-16		FONDO SPECIALE A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLE COSTITUZIONI IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI			1956	DDE	13-12-16	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								50.000,00	
TOTALE CAPITOLO								50.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLLO	011110302159 99				591.374,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
59	01-01-14		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO			1460	DDE	31-10-13	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								90.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 387

414	01-01-15		POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO	1460	DDE	31-10-13	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							90.000,00
26	18-01-16		NEXIVE SPA SERVIZIO RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE PERIODO GENNAIO / APRILE 2016.	2	DDE	18-01-16	35.756,50
1010	11-02-16		POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INERENTE LE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	38	DDE	16-02-16	75.000,00
3225	25-05-16		R.T.I. NEXIVE SPA E CRC POST SRL - PROROGA DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETRO SPORTELO PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016	566	DDE	25-05-16	15.756,63
3701	08-07-16		R.T.I. NEXIVE SPA - C.R.C. POST SRL ULTERIORE SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE 2016.	837	DDE	11-07-16	14.569,32
3891	01-08-16		RTI - CRC POST SRL MANDATARIA E NEXIVE SPA MANDANTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	998	DDE	08-08-16	46.578,92
4010	08-08-16		NEXIVE SPA E C.R.C. POST SRL SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ED ATTIVITA' DI RETRO SPORTELO (BACK OFFICE)	987	DDE	08-08-16	32.000,00
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							234.661,37
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	139.736,76
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							229.736,76
TOTALE CAPITOLO							644.398,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE			011110302070 02		31.688,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	11-02-16		SOC. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO, A LUNGO TERMINE, DI VETTURE OPERATIVE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.	1643	DDE	02-10-15	17.391,61
3840	25-07-16		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	918	DDE	27-07-16	9.260,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.652,29
364	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	33.281,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.281,64
TOTALE CAPITOLO							59.933,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI			011110302070 01		69.365,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5544	07-11-14		INPS GESTIONE IMMOBILIARE - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA GUANTAI NUOVI 25 (103/U).	1644	DDE	18-11-14	615,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							615,12
2809	20-04-16		103/U INPS GESTIONE IMM.RE SPA IGEI - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA GUANTAI NUOVI 25 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	436	DDE	22-04-16	4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 388

2811	20-04-16		55/S REGIONE CAMPANIA - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI 330-331 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELL'ISTITUTO P. COLLETTA	436	DDE	22-04-16	37.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.000,00
6680	30-12-16		69/U DE LUCA M. CIVITA, LILIANA, AURORA, M. ROSARIA, FRANCESCO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CALATA SAN MARCO 13 - INT.15 - 3^ PIANO - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	5.045,90
6682	30-12-16		100/U DE LUCA MARIA ROSARIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA MELISURGO 15 INT. 22 - ANNO 2017	2625	DDE	30-12-16	4.735,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.781,70
TOTALE CAPITOLO							51.396,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				011110302070 01	5.212,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6696	30-12-16		5/U REGIONE CAMPANIA / POS. 330 - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA P. METASTASIO / EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	5.212,26
6698	30-12-16		7/U ENTE PROVINCIA NAPOLETANA - CONGREGAZIONE SS. REDENTORE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN TORRE DEL GRECO - COLLE S. ALFONSO - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	164,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.376,89		
TOTALE CAPITOLO							5.376,89		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2700	17	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				011110302070 01	12.530,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6699	30-12-16		62/UB IMMOBILIARE DEPRETIS SAS - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA ORONZIO MASSA 6 - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	12.530,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.530,30		
TOTALE CAPITOLO							12.530,30		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI				011110201020 01	6.556,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2010	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.400,00		
TOTALE CAPITOLO							2.400,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				011110201020 01	515,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	515,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							515,00		
TOTALE CAPITOLO							515,00		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 389

3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	011110301020 02		151.176,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4749	04-08-15		EX 3211/2014 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD, PER IL PARCO VEICOLARE IN USO AL COMUNE DI NAPOLI. REIMPUTAZIONE DELLA SPESA -	1272	DDE	06-08-15	49.905,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.905,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 390

511	15-02-17	SF	TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL PARCO VEICOLARE, IVI COMPRESO QUELLO A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE ATTREZZATURE IN GENERE ANNO 2016-2017.	2742	DDE	31-12-15	40.728,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.728,26
TOTALE CAPITOLO							90.633,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3312	0	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110302990 02		1.534.686,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3310	07-08-17		FONDO SPECIALE A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI.	904	DDE	08-08-17	76.804,00
3695	02-10-17		FONDO SPECIALE INTEGRAZIONE A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI.	1102	DDE	03-10-17	200.000,00
5690	13-12-16		FONDO SPECIALE A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLE COSTITUZIONI IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI	1956	DDE	13-12-16	623.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							900.000,00
TOTALE CAPITOLO							900.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3330	0	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI			011110302110 06		167.560,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2150	23-02-01		PROF.ABAMONTE GIUSEPPE PER INCARICO CONFERITO DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIOPRODOTTO INNANZI AL TAR CAMPANIA DA PARLATO ANTONIO ED ALTRI	236	DDE	26-02-01	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							600,00
5214	08-05-07		PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO PER RICORSO CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 1211 - 26.02.07 RESA DAL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PRODOTTO DALLA SIG.RA FILOM,ENA CIRILLO ED ALTRI AVENTE PER OGGETTO RICONOSCIMENTO	692	DDE	09-05-07	6.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.120,00
6781	17-06-08		PROF. CHIARA CACCIAVILLANI - INCARICO DIFESA COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO N. 200801253, PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA (RISARCIMENTO DANNI DISAGIO IGIENICO-AMBIENTALE RIFIUTI CAMPANIA)	921	DDE	17-06-08	1.023,45
11770	31-12-08		AVV.FIORENZO LIGUORI - PRESID.DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA INCARICO NELLA CONTROVERSIA TRA L'IMPRESA FRANCESCO INNOCENTI ED IL C.DI NAPOLI,RELATIVA ALL'APPALTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SCAMPIA LOTTO W,CONTRAT.71244 DEL 07/03/0	3147	DDE	31-12-08	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							19.023,45
5662	30-04-09		AVV.TI RICCARDO MARONE E VINCENZO CERULLI IRELLI - CONFERIMENTO INCARICO RAPPRESENTANZA COMUNE DI NAPOLI, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE ALL'AVVOCATURA MUNICIPALE, NEL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA 408/09 RESA DAL T	690	DDE	30-04-09	6.000,00
8848	01-10-09		AVV.PEZONE ANNAMARIA INCARICO DI DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ILLEGITTIMA CARTELLA ESATTORIALE INFRAZIONI AL CDS.	1848	DDE	02-10-09	250,00
10069	02-12-09		AVV.RIETI FRANCESCA INCARICO DI DOMICILIAZIONE INNANZI AD AUTORITA' GIUDIZIARIE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	2590	DDE	02-12-09	250,00
10637	23-12-09		AVV.RAGUSA SALVATORE PER CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE .	2933	DDE	24-12-09	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.750,00
8300	26-07-10		PROF.AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI COSTITUZIONE AL TAR CAMPANIA GIUDIZIOE PRODOTTO DA CIRILLO FILOMENA ED ALTRI.	1549	DDE	27-07-10	1.248,00
8539	05-08-10		AVV.RIETI FRANCESCA CON STUDIO IN TORRE DEL GRECO INCARICO DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO CV 200901321 AFELTRA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	1668	DDE	05-08-10	312,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 391

10756	14-12-10		AVV. BARBIERI GAETANO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSA AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA	2922	DDE	15-12-10	2.184,00
-------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 392

11067	24-12-10	AVV. CACCIAVILLANI IOVINE CON STUDIO IN STRA (VE) - INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ASIA S.P.A.	3182	DDE	27-12-10	312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						4.056,00
6352	30-09-11	ING.SERGIO PALUMBO- COMPENSO IN ACCONTO QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	266,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						266,66
6286	17-12-13	AVV. LUIGI COCCHI - CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA VERSO RIZZUTO FRANCESCO CARLO, CV 200803404, PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.	1912	DDE	17-12-13	314,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						314,60
5675	23-09-15	EX 215/1997 PROPOSIZIONE RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO PROVVEDIMENTO CORECO N.206997 DEL 9/12/1996 VERBALE N.94 ANNULLAMENTO DELIBERA G.M.4406 DEL 20/11/1996 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.134,38
5676	23-09-15	EX 1334/1996 AVV.ABBAMONTE RICORSO TAR CAMPANNULL.DEL.102/96 CORECO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31
5677	23-09-15	EX 2516/1996 RICORSO AL TAR CAMP.ANN.TP DELC.C.257/96 INC.PROF.ABBAMONTE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	940,31
5679	23-09-15	EX 7114/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO COMPENSO PROF. AVV. G. ABBAMONTE PER L'INCARICO DIFESA GIUDIZIO TAR PRODOTTO DA COLETTA A. - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.160,72
5680	23-09-15	EX 7115/2001 PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA - COMPENSO PER L'INCARICO TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO DI CRIMALDI B.	1564	DDE	28-09-15	1.423,86
5681	23-09-15	EX 3816/2002 - PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE - QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERSI,PER L'INCARICO CONFERITOGLI PER LA DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PRODOTTO DA SOC.SIGMA RESTHOTEL CON ATTO DEL 22/04/02.	1564	DDE	28-09-15	632,14
5682	23-09-15	EX 5280/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PRESUNTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DALLA SIG.CUOMO ANNALISA.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5683	23-09-15	EX 5281/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DAL SIG. PIZZA GIACOMO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5684	23-09-15	EX 5283/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA BUZZO MARCO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5685	23-09-15	EX 5273/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5686	23-09-15	EX 5274/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ARMENANTE ALBERTO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5687	23-09-15	EX 5275/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA CRIMALDI BRUNO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5689	23-09-15	EX 4591/2003 PROF.AVV.CERULLI IRENE VINCENZO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA IROLLO PAOLO CON ATTO NOTIFICATO IL 14/07/03 NEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO DEL 2/4/03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5690	23-09-15	EX 4700/2003 AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA,PRODOTTO DA ANNA ASSUNTA AIELLO ED ALTRI, ATTO NOTIFICATO IL 16.06.03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5691	23-09-15	EX 3225/2005 prof.avv.GIUSEPPE ABBAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALON D'ORANGES BARBARA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5692	23-09-15	EX 3231/2005 PROF. AVVOCATO GIUSEPPE PALMA DEL LIBERO FORO - QUALE INCARICO DI DIFENDERE E RAPPRESENTARE L'A.C. NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG.IZZI UMBERTO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	685,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 393

5693	23-09-15	EX 4167/2006 PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI, INNANZI AL TAR CAMPANIA, NEL GIUDIZIO PRODOTTO DAL SIG. GIUSEPPE ROSSI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5696	23-09-15	EX 9675/2007 AVV.DOMENICO MENCHI INCARICO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL NOTAIO LUCIANO BUONANNO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	2.000,00
5698	23-09-15	EX 4134/2011 AVVOCATO RICCARDO MARONE INCARICO DI DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL SIG.SCHIOPPA FRANCESCO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENT.TAR CAMPANIA N.17631/10 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	4.368,00
5699	23-09-15	EX 8299/2010 PROF.GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES BARBARA ED ALTRI .	1564	DDE	28-09-15	1.248,00
7303	31-12-15	AVV. NICOLA LAURENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE 2015 RELATIVO A RICORSI IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO TAR LAZIO E CORTE DEI CONTI SEZ. CENTRALE IV TRIMESTRE 2015	2636	DDE	31-12-15	9.135,36
7311	31-12-15	AVV. NICOLA LAURENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CV 201405697, CV 201503640, CV 201401377, CV 200807300, CV 201505142, CV 201504821, CV 201006315, CV 201503919, CV 201504234, CV 201504796, CV 201504404, CV 2011106	2647	DDE	31-12-15	3.711,24
7313	31-12-15	AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	DDE	31-12-15	317,20
7443	31-12-15	"GREZ E ASSOCIATI SRL" SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE DELLA AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZI SPECIFICI E PER PARTICOLARI MOTIVI	2846	DDE	31-12-15	349,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						53.098,96
930	04-02-16	AVV.NICOLA LAMBERTI NICOLA LAMBERTI SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE PER DOMICILIAZIONE LEGALE DEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TAR LAZIO CONSIGLI DI STATO CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE CORTE DI CASSAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA GIUDICE DI PACE CORT	23	DDE	09-02-16	24.639,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						24.639,98
591	15-02-17	AVV.NICOLA LAMBERTI NICOLA LAMBERTI SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE PER DOMICILIAZIONE LEGALE DEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TAR LAZIO CONSIGLI DI STATO CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE CORTE DI CASSAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA GIUDICE DI PACE CORT	23	DDE	09-02-16	24.639,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.639,98
TOTALE CAPITOLO						139.509,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3916	0	SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	011110302059 99			2.355.835,12	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
149	01-01-12		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	80.974,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						80.974,66	
243	01-01-13		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	42.228,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						42.228,88	
637	01-01-14		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	73.255,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						73.255,32	
736	01-01-15		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	379.238,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						379.238,51	
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011	2210	DDE	07-11-11	1.466.903,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.466.903,36	
432	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI--EX PLU 198/2011	2210	DDE	07-11-11	224.167,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

481	13-02-17		(R.T.I.)FASTWEB/O.R.M.U. SRL PROROGA TECNICA DAL 19/02/17 AL 31/12/17 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI	75	DDE	14-02-17	792.198,47
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO".	962	DDE	07-09-17	232.586,85
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I "SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'".	962	DDE	07-09-17	51.627,62
3464	06-09-17		CONSIP SPA - PAGAMENTO DIRITTI UNA TANTUM PER L'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020.	962	DDE	07-09-17	6.531,36
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO D'ONERI DELL'APPALTO "FONIA DATI 3").	1080	DDE	29-09-17	129.762,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.436.874,84
TOTALE CAPITOLO							3.479.475,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3931	0	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM			011110302090 04		95.436,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12510	02-05-12		ATI FASTWEB SPA ORMU SRL FORNITURA ANNO 2010 DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ON SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEL SOTWARE DI BASE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI ANAGRAFICI DEL SERVIZIO ANAGRAFE		617	DDE	02-05-12	42.948,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							42.948,00	
3233	12-04-11		SOC.FASTWEB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEL SOFTWARE DI BASE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI ANAGRAFICI ADIBITI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE ANAGRAFE,ELETTORALE,STATO CIVILE E DI CONTABILIZZAZIONE DEI DAT		653	DDE	13-04-11	23.856,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							23.856,00	
TOTALE CAPITOLO							66.804,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994			011110302120 02		236.419,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4488	01-12-17		LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (116) CORRESPONSIONE EMOLUMENTI OLTRE LE ORDINARIE 30 ORE SETTIMANALI. SU PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DAL 01/12/17 AL 31/12/17		1507	DDE	04-12-17	23.255,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.255,04	
TOTALE CAPITOLO							23.255,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO			011110404010 01		54.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5990	23-12-16		CAPPELLA TESORO S.GENNARO CONTRIBUTO 2016		2140	DDE	27-12-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.000,00	
4474	01-12-17		DEPUTAZIONE DELLA CAPPELLA DEL TESORO S.GENNARO CONTRIBUTO 2017		1499	DDE	04-12-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							10.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

7614	1	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225/98 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465 (da riacc.to straordinario 2015 confluito parzialmente in FPV e parzialmente i	011110403999 99		1.229.574,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5105	14-08-15		EX 9797/2000 DIVERSE PICCOLE E MICRO IMPRESE CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO 2011 - ANNUALITA' 2013 - LEGGE 266/97 ART. 14.	1390	DDE	17-08-15	401.302,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							401.302,26
TOTALE CAPITOLO							401.302,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 396

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7810	1	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI	011110302100 01				626,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5668	23-09-15		EX 1928/1995 INCARICO PROF. ABBAMONTE DIFESA ENTE TAR CAMPANIA PROROGA RSU - REIMPUTAZIONE ANNO 2015			1564	DDE	28-09-15	626,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								626,88	
TOTALE CAPITOLO								626,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7911	1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	011110302010 02				36.067,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8580	01-07-13		JULIE ITALIA SRL REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELLE ATTIVITA' DEL CEICC/EUROPE DIRECT, DI PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DVD E STAMPA CON PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN OPUSCOLO DIVULGATIVO CON CONTENUTI INFORMATIVI SULL'UE, NELL'AMBITO DELLE			839	DDE	02-07-13	8.510,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								8.510,78	
7877	14-04-15		IMPRESA "INCOERENZA" AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA, FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA E GADGET PER LE ATTIVITÀ DEL CEICC/EUROPE DIRECT.			516	DDE	16-04-15	13.965,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								13.965,00	
7508	09-02-15		UNIVERSITA' "PARTHENONE" / UNIVERSITA' "L'ORIENTALE" / ASSOCIAZIONE "NOI@EUROPE" - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE DI CUI ALLA CONVENZIONE SPECIFICA ANNO 2015.			88	DDE	10-02-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.000,00	
TOTALE CAPITOLO								26.475,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7911	2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	011110402059 99				23.714,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7467	31-12-15		ASS. NOI@EUROPE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO EUROPE DIRECT.			2869	DDE	31-12-15	23.714,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								23.714,27	
TOTALE CAPITOLO								23.714,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7930	0	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907	011110401020 03				109.341,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8239	29-10-03		PARTNERS DEL PROGETTO FIT - TRASFERIMENTO SOMME SPETTANTI PER LE ATTIVITA' DI LORO COMPETENZA			1749	DDE	30-10-03	80.510,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2002								80.510,66	
TOTALE CAPITOLO								80.510,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7935	24	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL 2015 ESIGIBILE NE 2016 - FPV CAP. 117935/7"	011110101010 04				7.558,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
347	01-01-16		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO MERCATI CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA' DI GRUPPO 2015/2016			2762	DDE	31-12-15	1.250,00
365	01-01-16		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PIANO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' LEGATE AL "CICLO DELLE ACQUE" - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL 4/7/2013 - ANNO 2015 - .			2657	DDE	31-12-15	190,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 397

369	01-01-16	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA' - COMPENSO PER PIANO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' LEGATE "AL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE" ANNO 2015 - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL 4/7/2013.	2699	DDE	31-12-15	2.630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.070,28
TOTALE CAPITOLO						4.070,28

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	011110302990 03				180.880,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6005	27-12-16		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.			2162	DDE	27-12-16	3.000,00
6486	30-12-16		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.			2454	DDE	30-12-16	3.000,00
6489	30-12-16		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016.			2455	DDE	30-12-16	1.800,00
6490	30-12-16		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016			2534	DDE	30-12-16	500,00
6491	30-12-16		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.			2533	DDE	30-12-16	1.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.350,00
3966	31-10-17		ANCI QUOTA VERSAMENTO ASSOCIATIVA ANNO 2017			1268	DDE	03-11-17	165.180,51
4276	16-11-17		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI QUOTE ASSOCIATIVA 2017			1381	DDE	20-11-17	3.000,00
4277	16-11-17		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO QUOTE PARTECIPAZIONE 2017			1380	DDE	20-11-17	1.800,00
4403	27-11-17		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017			1447	DDE	29-11-17	500,00
4531	06-12-17		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017			1541	DDE	11-12-17	1.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									171.530,51
TOTALE CAPITOLO									180.880,51
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	011110404010 01				5.112,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5452	29-12-17		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE ANNO 2017.			194	DDS	28-12-17	5.181,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.181,96
TOTALE CAPITOLO									5.181,96
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	011110404010 01				5.900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4231	16-09-16		COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARCIA ASSISI-PERUGIA - CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' NAZIONALI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO			1123	DDE	21-09-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33830	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI ALLA COOPERTATIVA ARL COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 "25 GIUGNO" NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - ENTRATA CAPITOLO 0/157	011110302010 02				0,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4976	27-12-17		Ministero dell'Interno per restituzione contributi anni precedenti e contestuale regolarizzazione incasso contributo 2017	1845	DDE	28-12-17	360.988,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							360.988,79
TOTALE CAPITOLO							360.988,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.			011110302159 99	3.145.460,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6440	27-12-13		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 31/12/2013 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	15.304,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							15.304,08
10	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	1.861.773,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.861.773,60
TOTALE CAPITOLO							1.877.077,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP			011110302159 99	80.221,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	98.820,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.820,17
TOTALE CAPITOLO							98.820,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
33847	20	CONVENZIONE NAPOLI SERVIZI - COPERTURA ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'ART. 17 COMMA 2			011110706029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4568	07-12-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE IMPORTO A COPERTURA DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 DELLA CONVENZIONE, REP. 12420, RACCOLTA 5731, STIPULATA IL 21.02.2014.	1558	DDE	12-12-17	351.793,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							351.793,63
TOTALE CAPITOLO							351.793,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
42051	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 (ANNO 2017 FINANZ. DI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP. ENTRATA 1/195 - IN SEDE DI ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO ANNUALITA' 2017 PER EURO 5.490.316,67 ANNUALITA' 2018 PER EURO 922.732,70 CON SALDI POSITIVI DI PARTE CORRENTE DERIVANTI DALLA MEDESIMA VARIAZIONE E PER EURO 4.852.265,30 DA RIMODULAZIONE MUTUI) - declinato come da piano approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2013 - 2015 FINANZIATO PER EURO 10.331.606,01 DA FONDO VINCOLATO RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (in sede di assestamento 2014 finanziato per euro 7.090.689,00 da cap 304285/E.)			011111005040 01	64.316.316,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6799	05-11-03		PROVVEDITORATO SCHEDA N.17* RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.	215	CC	06-10-03	2.127,87
6806	05-11-03		STC STELLA S.CARLO SCHEDA N. 24 RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.	215	CC	06-10-03	999,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							3.127,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 400

9366	31-12-04		STC VOMERO ARENELLA *RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1 GENNAIO 2004 PROPOSTI AI SENSI ART. 194 D.L. 267/2000	175	CC	30-09-04	1.576,17
9443	31-12-04		DIR. LAVORI PUBBLICI STC STELLA RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO PROPOSTI, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIB. G.C. N. 3489 29.10.04, DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI	239	CC	28-12-04	22.069,48
9451	31-12-04		DIR.RIQUAL. URBANA EDILIZIA MONUMENTALE GRAZIOSO ANTONIO RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO PROPOSTI, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIB. G.C. N. 3489 29.10.04, DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVI	239	CC	28-12-04	1.713,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							25.358,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6125	27-06-05	DIREZIONE CENTRALE LL.PP. S.T.C. S.LORENZO CICARIA - MERCATO PENDINO - AIEVOLA ALBERTO ED ALTRI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 - LETT. - A - MANIFESTATISI ALLA DATA DEL 31/12/04 PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI	60	CC	15-07-05	1.138,70
8173	25-10-05	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - S.T.C.CHIAIA S.FERD.POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - A FAR DATA DAL 01/01/2005	75	CC	03-10-05	2.141,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						3.280,34
6659	09-10-06	DIREZIONE IV LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DAL 1/1/2006 AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A	45	CC	03-10-06	4.762,95
6701	11-10-06	AVV.GIORGIO FONTANA - QUALE SOMMA IMPRIOPRIAMENTE TRATTENUTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO IN FAVORE DELL'ING.ACHILLE MELLONI.	1937	DDE	13-10-06	850,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						5.613,27
6724	29-06-07	DIREZIONE IV LL.PP. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	299.304,97
6726	29-06-07	DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	93.154,12
6733	29-06-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	15.296,28
6735	29-06-07	DIREZIONE 3 PATRIMONIO E LOGISTICA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	8.145,57
6739	29-06-07	DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	2.718,77
6742	29-06-07	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	3.251,01
6744	29-06-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06	28	CC	25-07-07	18.011,06
9013	30-10-07	IIIª DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - A - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	1.442,08
9016	30-10-07	VIª DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - A - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	13.459,04
9022	30-10-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - A - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	34.361,03
9026	30-10-07	IIIª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - E - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	8.617,04
9033	30-10-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE E RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA - E - DECORRENZA 1/1/07 30/08/07	37	CC	04-10-07	17.643,19
9444	20-11-07	ULTERIORE CREDITO DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DFB AVVENUTO CON DELIBERA CC N. 28 - 25.07.07 - SENTENZA N. 32354/05 (SIG. ANDREA BILANGIA E AVV. ELIO CAGNAZZI)	2226	DDE	22-11-07	1.651,60
11145	31-12-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 DEBITI FORMATISI ANTE 08/11/01 SPESA CORRENTE.	51	CC	29-11-07	252,85
11153	31-12-07	6ª DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -	51	CC	29-11-07	4.695,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 402

11158	31-12-07	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -	51	CC	29-11-07	11.449,37
11270	31-12-07	MUNICIPALITA'1^ SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 -	51	CC	29-11-07	13.972,90
11271	31-12-07	MUNICIPALITA'2^ SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 -	51	CC	29-11-07	180.910,01
11272	31-12-07	MUNICIPALITA'3^ SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 -	51	CC	29-11-07	15.954,19
11273	31-12-07	MUNICIPALITA'4^ SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 -	51	CC	29-11-07	44.638,30
11274	31-12-07	MUNICIPALITA'5^ SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 -	51	CC	29-11-07	6.705,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						795.634,29
7808	01-08-08	6^ DIREZIONE CENTRALE RIQ.URBANA ED.PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	371,17
7815	01-08-08	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	24.211,41
7816	01-08-08	1^MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	13.173,42
7817	01-08-08	2^MUNICIPALITA'AVV.MONT.S.G.PPE PENDINO MERCATO E PORTO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	8.499,17
7819	01-08-08	4^MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	390,00
7820	01-08-08	5^MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	14.501,55
7825	01-08-08	10^MUNICIPALITA'BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	11.795,72
7827	01-08-08	3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	289.533,71
7830	01-08-08	7^ DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	552,69
8938	13-10-08	3^DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE ANTE 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	123.903,33
8941	13-10-08	2^DIREZIONE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	22,28
8942	13-10-08	3^DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	1.291,18
8951	13-10-08	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	43.822,99
8952	13-10-08	2^MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	18.124,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

8954	13-10-08	4*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.- 01/07/09 RIDOTTO DI EURO 76,54(D.F.B.AVV.ROBERTO CAUAZZO) CON NOTA DELLA IV MUNICIPALITA'206/09(NS.PR	31	CC	09-10-08	4.211,20
8955	13-10-08	5*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	21.258,02
8960	13-10-08	10*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	25.144,44
8962	13-10-08	1*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	4.549,08
8966	13-10-08	3*DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE ANTE 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	21.387,59
8969	13-10-08	6*DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE ANTE 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	300,00
8972	13-10-08	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.	31	CC	09-10-08	960,00
10418	10-12-08	III DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008.	41	CC	27-11-08	448.340,61
10423	10-12-08	VI DIREZ.RIQUILIF.URB.PERIF-RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08.	41	CC	27-11-08	3.641,45
10432	10-12-08	SERV.AUT.POLIZIA LOCALE -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08.	41	CC	27-11-08	12.465,36
10435	10-12-08	II MUNICIPALITA'AVV.MONTEC.S.GIUSEPPE PORTO MERCATO -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08.	41	CC	27-11-08	10.528,38
10437	10-12-08	IV MUNIC.S.LORENZO VICARIA POGGIOREALE -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08.	41	CC	27-11-08	12.680,29
10438	10-12-08	V MUNIC.ARENELLA - VOMERO -RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08.	41	CC	27-11-08	2.691,67
11271	29-12-08	COPPOLA FRANCESCO PAOLO PER INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1054/CT DEL 21/01/08 G.DELIBERA DEI D.F.B.N.28 DEL 25/07/08.	2952	DDE	29-12-08	70,85
13804	31-12-15	III MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008	31	CC	09-10-08	61.152,59
13805	31-12-15	3*MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2007 SPESA CORRENTE.	25	CC	30-07-08	5.538,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.185.113,52
8494	09-09-09	1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.606,75
8496	09-09-09	3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	2.924,82
8497	09-09-09	IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	4.502,94
8498	09-09-09	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	1.086,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 404

8506	09-09-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	20.901,52
8507	09-09-09	1^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	2.928,42
8508	09-09-09	2^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	6.626,91
8509	09-09-09	3^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	24.228,90
8510	09-09-09	4^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	11.010,91
8511	09-09-09	5^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	9.539,43
8513	09-09-09	7^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	15.240,89
8516	09-09-09	10^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008	13	CC	30-07-09	10.747,49
9443	04-11-09	1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	791,74
9445	04-11-09	3^ DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	702.160,18
9448	04-11-09	6^ DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	6.636,84
9452	04-11-09	10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	11.717,78
9455	04-11-09	DIPARTIMENTO AUTONOMO PIANIFICAZIONE URBANISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	340,00
9456	04-11-09	DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	248,33
9458	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	25.704,00
9459	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	91.155,17
9460	04-11-09	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	18.915,68
9461	04-11-09	1^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	20.634,25
9462	04-11-09	2^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	62.287,52
9463	04-11-09	3^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	39.779,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 405

9464	04-11-09		4*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	3.141,61
9465	04-11-09		5*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	29.939,04
9466	04-11-09		6*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	2.436,96
9467	04-11-09		7*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	6.000,00
9470	04-11-09		10*MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009	19	CC	13-10-09	43.448,69
11530	31-12-09		1^ DIREZIONE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	165,31
11532	31-12-09		3^ DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	48.520,82
11535	31-12-09		10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	5.950,98
11541	31-12-09		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	52.128,84
11542	31-12-09		SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	99.232,37
11543	31-12-09		1^ MUNICIPALITA'CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	4.716,93
11544	31-12-09		2^ MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTEVALVARIO PORTO SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	915,33
11545	31-12-09		3^ MUNICIPALITA' STELLA SANCARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	39.020,80
11546	31-12-09		4^ MUNICIPALITA'SAN LORENZO VICARIA POGGIORALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	4.591,91
11547	31-12-09		5^ MUNICIPALITA'ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	2.937,48
11548	31-12-09		6^ MUNICIPALITA' PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO A TEDUCCIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELL'ULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -	27	CC	15-12-09	5.802,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.440.666,11
7407	11-06-10		AVVOCATO CARLO BRANCA VERSAMENTO ULTERIORI ONERI DOVUTI ALLA CASSA PREVIDENZA AVVOCATI (C.P.A.)A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL D.F.B.	1242	DDE	21-06-10	135,42
8848	06-09-10		1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	2.152,80
8850	06-09-10		3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	86.712,27
8851	06-09-10		DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	6.837,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 406

8852	06-09-10	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQ. URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	531.334,31
8853	06-09-10	7ª DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	10.914,64
8854	06-09-10	9ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.410,00
8855	06-09-10	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	44.965,10
8861	06-09-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	89.232,38
8863	06-09-10	1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FEDINANDO POSILLIPO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.003,18
8864	06-09-10	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTEVALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.013,68
8866	06-09-10	4ª MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	6.333,56
8867	06-09-10	5ª MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	4.003,55
8868	06-09-10	6ª MUNICIPALITA' PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	3.642,32
8872	06-09-10	10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.	17	CC	26-07-10	18.080,52
9612	15-10-10	1ª DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	219,77
9614	15-10-10	3ª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	232.849,48
9615	15-10-10	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	199.261,93
9616	15-10-10	5ª DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	1.748,00
9617	15-10-10	VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	452.668,55
9620	15-10-10	9ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE CULTURALI E TEMPO LIBERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	6.544,27
9621	15-10-10	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	106.939,27
9623	15-10-10	DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	14.036,11
9625	15-10-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	272.358,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

9626	15-10-10	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	22.315,45
9627	15-10-10	1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	23.729,04
9628	15-10-10	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	112.728,61
9629	15-10-10	5ª MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	4.071,70
9631	15-10-10	7ª MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	5.034,07
9634	15-10-10	10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	43.587,43
10338	22-11-10	COMMISSARIO AD ACTA - QUALE COMPENSO SPETTANTE PER IRAP SUL D.F.B.RICONOSCIUTO E LIQUIDATO RELATIVO AL RICORSO PRODOTTO DA SOMMA MARIO C /COMUNE DI NAPOLI SENT.1188 DEL 29/04/1997.	2599	DDE	24-11-10	382,50
10339	22-11-10	AVV.GIGLI RAFFAELLA - ULTERIORE SOMMA PER SPESE DI GIUDIZIO NON LIQUIDATE E RICONOSCIUTE , SUL GIUDIZIO FALANGA LUCANO GIUSEPPE C/C.DI NAPOLI.	2577	DDE	23-11-10	59,44
10856	20-12-10	ACCADIA ERNESTO E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO RICONOSCIMENTO D.F.B. CON DELIBERA C.C. 60/2005.	3011	DDE	20-12-10	128,62
10897	21-12-10	2ª DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	6.447,48
10898	21-12-10	3ª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	62.648,28
10899	21-12-10	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	3.767,45
10900	21-12-10	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	47.604,45
10901	21-12-10	7ª DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	8.888,40
10903	21-12-10	10ª DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	13.797,26
10909	21-12-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	137.250,67
10911	21-12-10	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO E SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	2.891,02
10912	21-12-10	4ª MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	6.488,16
10913	21-12-10	6ª MUNICIPALITA' PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	2.155,60
10915	21-12-10	10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	227,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						2.607.599,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5836	31-08-11	DIREZIONE 3ª PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/2010 - 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	51.767,87
5837	31-08-11	DIREZIONE 4ª LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	13.738,23
5838	31-08-11	DIREZIONE 5ª INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	12.579,08
5839	31-08-11	DIREZIONE 6ª RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	90.322,49
5842	31-08-11	DIREZIONE 10ª POLITICHE SOCIALE ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	406.429,97
5845	31-08-11	DIPARTIMENTO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	202.773,67
5846	31-08-11	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	75.402,90
5847	31-08-11	1ª MUNICIPALITÀ CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	1.837,81
5848	31-08-11	2ª MUNICIPALITÀ AVVOCATA MONTECALVARIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	71.106,28
5849	31-08-11	3ª MUNICIPALITÀ STELLA SAN CARLO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	113.911,81
5850	31-08-11	4ª MUNICIPALITÀ S. LORENZO VICARIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	9.544,44
5851	31-08-11	5ª MUNICIPALITÀ VOMERO/ARENELLA POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	9.452,74
5853	31-08-11	7ª MUNICIPALITÀ S.PIETRO SECONDIGLIANO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	3.259,42
5856	31-08-11	10ª MUNICIPALITÀ BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	2.195,57
6415	04-10-11	DEL BO S.P.A. - RESIDUO SOMME DOVUTE RELATIVE AL DECRETO INGIUNTIVO 8384/05 RIFERITO AL RICORSO PROPOSTO PRESSO IL TAR CAMPANIA	14	ACT	28-09-11	1.000,00
6638	17-10-11	1ª DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA	29	CC	04-10-11	53.782,62
6639	17-10-11	2ª DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA D	29	CC	04-10-11	10.638,20
6640	17-10-11	3ª DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 CO	29	CC	04-10-11	7.706,09
6641	17-10-11	4ª DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	160.240,08
6642	17-10-11	5ª DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	333,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 409

6643	17-10-11	VEDI ANCHE IMP. 12276/2010 - 6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUT	29	CC	04-10-11	72.168,59
7794	19-12-11	AVV. TI VENTRELLA MARIO E VENTRELLA VIVIANA SPESE DI GIUDIZIO DI CUI AL D.F.B. GIÀ RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 45/2006	2677	DDE	20-12-11	1.262,80
8154	30-12-11	AVV. OLIMPIA RANIERI - DFB DERIVANTE DA SENTENZA TAR CAMPANIA 3728/11 PER ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 12122/08 TRIBUNALE DI NAPOLI	3020	DDE	31-12-11	1.956,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.373.410,88
6232	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.. - N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	251,68
6233	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	38.129,68
6235	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	42.915,61
6236	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	7.238,41
6237	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	1.657.013,55
6238	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO -RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	62.483,06
6239	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	29.004,62
6242	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	305.840,41
6246	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	3.749,33
6247	10-12-12	MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	49.478,17
6248	10-12-12	MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. - N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	198.314,87
6249	10-12-12	MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISIDAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	139.109,26
6250	10-12-12	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	79.486,72
6251	10-12-12	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	111.805,90
6252	10-12-12	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	37.990,40
6253	10-12-12	MUNICIPALITA' 7ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	67.987,55
6255	10-12-12	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISIDAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	16.922,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 410

6256	10-12-12	MUNICIPALITA' 10^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	90.957,03
6257	10-12-12	1^A DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	767,10
6260	10-12-12	4^A DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	1.851,05
6261	10-12-12	5^A DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.956,06
6262	10-12-12	6^A DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	70.031,15
6263	10-12-12	7^A DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.771,66
6266	10-12-12	10^A DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	74.723,14
6267	10-12-12	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	598,71
6270	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	124.910,15
6272	10-12-12	1^A MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILIPPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	7.459,88
6273	10-12-12	2^A MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	48.386,75
6274	10-12-12	3^A MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	38.919,32
6275	10-12-12	4^A MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	72.585,84
6276	10-12-12	5^A MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	23.835,47
6278	10-12-12	7^A MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	6.359,88
6281	10-12-12	10^A MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	12.897,31
6282	10-12-12	N.B. TRATTASI DI REGOLARIZZAZIONI CONTABILI A SEGUITO PIGNORAMENTI ANNO 2011 PAGATI DAL TESORIERE COMUNALE PER VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI PREVIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 26	53	CC	30-11-12	568.117,01
6630	28-12-12	AVV. ANTONIO MADDALENA - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO RELATIVE AL D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA N.11428/07 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 31/2008.	1899	DDE	31-12-12	282,44
6641	28-12-12	DE FUSCO ROBERTO ATTO DI PRECETTO GIUDIZIO LUONGO MASSIMILIANO C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 31/08 -	1900	DDE	31-12-12	740,42
6669	28-12-12	DECICCO ALFREDO - AVV. AIELLO SALVATORE INTEGRAZIONE SPESA (D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011) IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 6510/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE	1872	DDE	31-12-12	3.009,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 411

6770	31-12-12	SIG. CIRO BUONOCORE - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO RELATIVE AL D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 104345/07, GIÀ RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 31 - 09.10.08	1951	DDE	31-12-12	327,38
6771	31-12-12	AVV.TI SABRINA E GIULIO ROTOLI - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO RELATIVE AL D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 104345/07, GIÀ RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 31 - 09.10.08	1951	DDE	31-12-12	257,99
6772	31-12-12	SIG.RA ILARIA TUTUCCI E AVV. OLIMPIA TURITTO - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO RELATIVE AL D.F.B. DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 555039/10, GIÀ RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 39 - 14.12.10	1952	DDE	31-12-12	359,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						4.004.826,13
5560	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	149.292,92
5561	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.283,84
6943	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.483,32
6968	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	127.486,82
6971	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	893,00
6972	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.845,70
6973	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	53,69
7184	31-12-13	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	186,61
7189	31-12-13	MUNICIPALITA 2°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.148,12
7191	31-12-13	MUNICIPALITA 4°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	405,94
7193	31-12-13	MUNICIPALITA 6°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	823,88
7194	31-12-13	MUNICIPALITA 7°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	94,62
7196	31-12-13	MUNICIPALITA 9°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	349,48
7197	31-12-13	MUNICIPALITA 10°DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	108,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						291.456,19
938	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	14.306,29
941	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	211.164,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 412

942	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	809.166,31
943	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	314,63
945	10-02-14	MUNICIPALITA' 1° DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.640,49
947	10-02-14	MUNICIPALITA' 3° DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.605,43
950	10-02-14	MUNICIPALITA' 4° DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	68.889,26
951	10-02-14	MUNICIPALITA' 5° DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	12.925,63
952	10-02-14	MUNICIPALITA' 6° DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	32.924,62
958	10-02-14	DPT SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	200,00
960	10-02-14	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	69.995,39
3131	04-06-14	MUNICIPALITA' 2° RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.917,20
3133	04-06-14	MUNICIPALITA' 4° RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	169,61
3134	04-06-14	MUNICIPALITA' 5° RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	470,34
3135	04-06-14	MUNICIPALITA' 6° RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	248,97
3139	04-06-14	MUNICIPALITA' 10° RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	7.732,95
3140	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	301,00
3143	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	81,51
3144	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.918,49
3145	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E LL.PP. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	8.094,36
3146	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.017,15
3147	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.427,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 413

3150	04-06-14		DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	797,79
3153	04-06-14		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	33,00
3156	04-06-14		SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	37,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.306.379,82
1	01-01-15		D.C. SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	86,16
2	01-01-15		D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	399.995,99
3	01-01-15		D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.746,69
4	01-01-15		D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.117,14
7	01-01-15		D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.681,55
8	01-01-15		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.887,21
10	01-01-15		DPT SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	722,35
11	01-01-15		DPT CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	10,54
12	01-01-15		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	136.393,76
16	01-01-15		I MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	19.901,31
17	01-01-15		II MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	42.597,32
18	01-01-15		III MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	27.523,60
19	01-01-15		IV MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	31.893,72
20	01-01-15		V MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	20.398,16
21	01-01-15		VI MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	78.279,80
22	01-01-15		VII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.938,30
23	01-01-15		VIII MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	3.856,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 414

24	01-01-15		IX MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	17.879,23
25	01-01-15		X MUNICIPALITA' - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	83.556,91
1693	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	15.004,41
1694	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	25.613,89
1695	11-03-15		DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.307,71
1696	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	259.029,79
1697	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	14.803,75
1698	11-03-15		S.S.C.NAPOLI DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	102.339,31
1699	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	74.684,04
1700	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	360.415,89
1701	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	639.075,65
1702	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	68.117,07
1703	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	97.459,42
1704	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	107.961,61
1705	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	175.620,27
1706	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	72.330,28
1707	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	50.803,14
1708	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	9.096,86
1709	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	236.953,95
1710	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	170.869,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

1711	11-03-15	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.145,35
1714	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	8.417,19
1715	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	500.483,56
1716	11-03-15	S.A. PERSONALE . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	793,46
1717	11-03-15	S.A. POLIZIA LOCALE . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	622.920,83
1719	11-03-15	S.A. SISTEMI INFORMATIVI . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	420,02
1720	11-03-15	S.A. SISTEMI INFORMATIVI . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	26.763,68
1721	11-03-15	1^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	40.907,17
1722	11-03-15	1^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	777,70
1723	11-03-15	2^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	63.064,84
1724	11-03-15	2^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	13.208,43
1726	11-03-15	3^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.299,11
1727	11-03-15	4^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	70.499,88
1728	11-03-15	4^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.305,77
1729	11-03-15	5^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	38.183,22
1730	11-03-15	6^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	22.298,05
1731	11-03-15	6^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.060,00
1732	11-03-15	7^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	52.518,24
1735	11-03-15	9^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	81.871,90
1736	11-03-15	10^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	194.993,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 416

1737	11-03-15	10^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 31/10/201	12	CC	08-04-14	40.980,15
5817	30-09-15	DE STEFANO ENNIO CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 13268/09 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 26/2010	1627	DDE	02-10-15	115,94
5901	07-10-15	ROSARIA MARTUCCI - CORRESPONSIONE ULTERIORI INTERESSI LEGALI, SPESE DI PRECETTO E SPESE DI REGISTRAZIONE SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 406/08 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 31/2008	1670	DDE	07-10-15	301,84
6404	29-10-15	CRISPO ANNA DIFFERENZA ATTI DI PRECETTO DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERE DI C.C. N.44/11 E 82/14 DI CUI ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA 1299/11	1913	DDE	30-10-15	87,33
6512	09-11-15	AVV. MARIA TERESA TERRA - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 - SENTENZA N.3109/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	2000	DDE	11-11-15	185,68
6515	09-11-15	ARTICA ALFREDO E PER ESSO ALL'AVV. MARIA CIPOLLARO (DELEGATO INCASSO) - ULTERIORI SPESE DI PRECETTO SU SENTENZA N.5716/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI E RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 11001/2009.	2001	DDE	11-11-15	35,52
6541	10-11-15	DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	22.019,02
6542	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	42.014,67
6543	10-11-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.804,02
6544	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	65.459,40
6546	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.992.870,84
6547	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	15.429,34
6548	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	58.145,65
6551	10-11-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	133.036,83
6552	10-11-15	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.148,55
6553	10-11-15	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	13.581,64
6554	10-11-15	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	14.192,75
6555	10-11-15	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	20.979,75
6556	10-11-15	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	8.739,36
6557	10-11-15	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	37.346,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 417

6558	10-11-15		MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.478,59
6559	10-11-15		MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	13.574,15
6560	10-11-15		MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	23.420,75
6561	10-11-15		MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.834,41
6562	10-11-15		MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	59.138,66
7314	31-12-15		AVVOCATI ALFREDO CASCONI E RAFFAELE SODANO INTEGRAZIONE I.V.A SU D.FB. DI CUI ALLE SENTENZE N.24729-24730/2010 EMESSE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVOROGIA' RICONOSCIUTI	2635	DDE	31-12-15	249,60
8296	31-12-15		Sistemazione contabile sospesi di tesoreria	28679	NOT	15-04-16	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.742.064,51
451	01-01-16		VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	28.236,55
683	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	214.699,70
684	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	26.710,62
686	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.756.992,96
687	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	186.998,22
688	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE II.LL. PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.337.852,19
689	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	315.293,39
690	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	234.920,66
691	20-01-16		DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	19.988,63
692	20-01-16		DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	3.892,11
693	20-01-16		S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.395.960,03
695	20-01-16		1^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	24.408,09
696	20-01-16		2^ MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	24.920,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

697	20-01-16		3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	18.656,57
698	20-01-16		4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	137.090,12
699	20-01-16		6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	22.807,67
701	20-01-16		10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	78.204,07
1609	18-02-16		AVV. T.BASSO INTEGRAZIONE I.V.A. SU RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011 DI CUI ALLA SENTENZA N. 28204/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ.LAVORO	63	DDE	23-02-16	13,52
2182	18-03-16		DOTT. SERGIO NORMALE BUSILLO SPESE PER ONORARIO CPA DI SUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 72 DEL 21/12/15 SENTENZA 7446/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	290	DDE	22-03-16	684,40
2187	18-03-16		COMET SPESE PROCESSUALI - ORDINANZA DELLA CTR DI NAPOLI N. 1446/15 SU RICORSO PER OTTEMPERANZA AFFERENTE LE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA N.5554/14	72	CC	21-12-15	9,00
2642	13-04-16		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	11.067,95
2643	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	152.396,97
2645	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	764.372,51
2646	13-04-16		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	5.844,21
2647	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.370.729,86
2648	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	58.087,82
2649	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	79.952,01
2651	13-04-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	40.100,28
2653	13-04-16		SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	7.188,27
2654	13-04-16		MUNICIPALITA' 1ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.747,90
2655	13-04-16		MUNICIPALITA' 2ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	24.453,52
2656	13-04-16		MUNICIPALITA' 3ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	32.198,46
2657	13-04-16		MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	23.627,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 419

2658	13-04-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	60.204,78
2659	13-04-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	2.900,01
2660	13-04-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	41.058,03
2661	13-04-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	17.645,15
2662	13-04-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	17.748,87
2663	13-04-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	38.635,79
2664	13-04-16	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO AORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2014 (CREDITORI LA MORELLI /AVV. BUONANNO (22.294,36) E MARRA MARIA (381,32)	43	CC	06-08-15	22.675,68
3188	23-05-16	AVV.ANTONIO VASTARELLI DIFFERENZA I.V.A. SU RICONOSCIMENTO DFB IN VIRTU' DELLA SENTENZA 45483/2011 DEL GIUDIZI DI PACE DI NAPOLI	564	DDE	25-05-16	18,13
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	361.695,27
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	99.300,28
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	20.730,47
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	162.965,72
3199	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.467,86
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	1.725.925,91
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	54.426,98
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	48.641,57
3203	24-05-16	DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.453,79
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	5.309,44
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.000,00
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	33.843,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

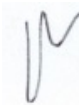
Pag. 420

3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	11.443,24
3208	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.952,70
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.383,60
3210	24-05-16	1ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	66.704,53
3211	24-05-16	2ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.885,54
3212	24-05-16	3ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.736,01
3213	24-05-16	4ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	119.565,54
3214	24-05-16	5ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	127.534,02
3215	24-05-16	6ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	88.865,18
3216	24-05-16	7ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.382,79
3217	24-05-16	8ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	22.096,45
3218	24-05-16	9ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	41.817,31
3219	24-05-16	10ª MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	122.681,30
3229	25-05-16	BELLOMUNNO VALERIO CORRESPONSIONE INTERESSI SU DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/12 GIUSTA SE4NTENZA CORTE DI APPELLO 3098 DEL 5/10/11	571	DDE	27-05-16	301,36
3541	21-06-16	AVV.DI TUORO VENTURA RIMBORSO DELLE SPESE CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 31878/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 12/2014.	725	DDE	22-06-16	450,00
3543	21-06-16	RODRIGUES MARIA FRANCISCA RIMBORSO DELLE SPESE CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 11228/12 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 12/2014.	723	DDE	22-06-16	400,00
3544	21-06-16	STARITA SALVATORE DIFFERENZA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 23490/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI AD INTEGRAZIONE DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 19/2013.	724	DDE	22-06-16	400,00
3621	29-06-16	AVV. NEGRO ROBERTO - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.48194/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2014.	794	DDE	30-06-16	550,00
3622	29-06-16	CASTALDO GIUSEPPA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 34361/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2014.	793	DDE	30-06-16	350,00
3651	01-07-16	AVV.TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU' DELLA SOCCOMENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.7928/2011, RELATIVO A D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014.	811	DDE	06-07-16	3.638,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

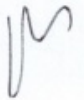
Pag. 421

4172	12-09-16		AVV.UGO GIGI INTEGRAZIONE IMPEGNO 5236/12 GIA' RICONOSCIUTO QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. 57/12	1091	DDE	13-09-16	3.709,98
4262	21-09-16		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	15.522,20
4264	21-09-16		DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	124.177,05
4265	21-09-16		DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	6.930,85
4266	21-09-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.335.940,99
4267	21-09-16		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	12.001,04
4268	21-09-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.758.773,25
4269	21-09-16		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	999.506,98
4270	21-09-16		DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.122.531,32
4272	21-09-16		DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.727,17
4275	21-09-16		SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.808,12
4276	21-09-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	188.528,89
4277	21-09-16		SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.786.423,90
4279	21-09-16		SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	218.018,83
4280	21-09-16		MUNICIPALITA' 1^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	79.893,72
4281	21-09-16		MUNICIPALITA' 2^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	55.267,26
4282	21-09-16		MUNICIPALITA' 3^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	86.995,56
4283	21-09-16		MUNICIPALITA' 4^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	145.871,45
4284	21-09-16		MUNICIPALITA' 5^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	123.930,35
4285	21-09-16		MUNICIPALITA' 6^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	53.749,01


GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 422

4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	32.333,22
4287	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	16.043,22
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	88.577,26
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	118.332,67
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.433,97
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	981.019,97
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.832,52
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	456.675,46
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	36.427,00
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	745.504,32
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	305.046,52
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	386.286,59
4299	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	537,01
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	42.497,67
4302	21-09-16	SERVIZIO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	1.066.615,13
4303	21-09-16	SERVIZI SASI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	678,45
4304	21-09-16	SERVIZIO SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	16.423,18
4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	45.320,68
4306	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	16.808,77
4307	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^A RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.061,06



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 423

4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	46.297,46
4309	21-09-16	MUNICIPALITA' 5ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	45.210,35
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	10.271,88
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	33.978,87
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	19.335,36
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.989,89
4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10ª RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	44.432,94
4315	21-09-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. A SEGUITO PIGNORAMENTI VEDI NOTA PG/2016/715138	51	CC	26-09-14	77.361,92
5294	22-11-16	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED ATI CITELLUM SA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACEA SPA COGEI SRL - GIUSTA DELIBERA DI G.C. 98 DEL 24/02/16 -	51	CC	26-09-14	3.741,21
5795	16-12-16	ONERI ASSISTENZA+LI ED IRAP SU CORRESPONSIONE EMOLUMENTI RICONOSCIUTI QUALE D.F.B. CON DELIBERA DI C.C. 82/14 A FAVORE DI DIPENDENTI ED EX DIPENDENT: GAETANO ONDIFERO ED ALTRI	2024	DDE	19-12-16	4.622,08
5872	20-12-16	AVV. SERRA LUCIA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 30706/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2070	DDE	20-12-16	544,50
5874	20-12-16	RICCARDI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 20816/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2069	DDE	20-12-16	480,62
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	201,68
6401	30-12-16	AVV.MARTINO ELIA DIFFERENZA ADDIZIONALE SU COMPENSO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.37588/2012 DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/13	62	DDS	28-11-16	435,76
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	158,85
6446	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE MARIA ROSARIA NETTUNO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2451	DDE	30-12-16	168,98
6905	30-12-16	N.B. IL PRESENTE E' SUBORDINATO ALLA COPERTURA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECEDENTE PREVISTO CON DELIBERA DI C.C. 72/15 (RICHIESTA MUTUO DA CASSA DD.PP. NON CONCESSO) - VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.-	0			3.235.431,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						32.904.318,21
815	23-02-17	SIG.RA DI NAPOLI MARIA ULTERIORE SOMMA PER DIFFERENZA SORTA E PER INTERESSI DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 28/07	113	DDE	24-02-17	1.109,72
1163	03-02-17	AVV.BUFFO ANDREA ULTERIORI ONERI (IVA E CPA) DI CUI ALLA SENTENZA 10473/07 TRIBUNALE DI NAPOLI GIA' RICONOSCIUTO QUALE D.F.B. CON DELIBERA DI C.C. 52/2008	134	DDE	06-03-17	383,16
1204	09-03-17	AVV. VALERIA SPERANZA - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO LOMBARDI SALVATORE C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 45860/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI	155	DDE	13-03-17	530,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 424

1262	13-03-17	AVV. ANGELA D'ANDREA - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 28524/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO GIACCIO GENNARO C/COMUNE DI NAPOLI.	171	DDE	15-03-17	14,04
1263	13-03-17	AVV. MARA CAPPELLI - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE E DIFFERENZA ALIQUOTA IVA NEL GIUDIZIO RITA CERRATO C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 57/2012 A SEGUITO DI SENTENZA N. 4090/11 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI	174	DDE	15-03-17	462,28
1265	13-03-17	AVV. PATRIZIA CALISE - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO PATRIZIA CALISE C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 43/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 672/14 TRIBUNALE DI NAPOLI	172	DDE	15-03-17	400,00
1266	13-03-17	AVV. ANTONINO COLLOCA - RIMBORSO SPESE DI CTU ANTICIPATE NEL GIUDIZIO ENRICHETTA PROVITERA C/ COMUNE DI NAPOLI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015 A SEGUITO DI SENTENZA N. 10731/15 TRIBUNALE DI NAPOLI	173	DDE	15-03-17	390,00
1271	14-03-17	AURIEMMA GIOVANNA - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 33/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO AURIEMMA GIOVANNA C/COMUNE DI NAPOLI.	184	DDE	20-03-17	94,50
1272	14-03-17	AVV. STEFANIA LORINI - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 33/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO AURIEMMA GIOVANNA C/COMUNE DI NAPOLI.	184	DDE	20-03-17	39,77
1273	14-03-17	DI STASIO GIUSEPPE - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7437/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DI STASIO GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	183	DDE	20-03-17	400,00
1274	14-03-17	AVV. MADDALUNO FRANCESCO - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7437/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DI STASIO GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	183	DDE	20-03-17	100,00
1399	23-03-17	INTEGRAZIONE ONERI RIFLESSI DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ATT.TA. TECNICHE MUNICIPALITA' 8^ DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/15 PER ONERI DI PROGETTAZIONE	220	DDE	24-03-17	44,04
1416	27-03-17	AVV. GRISOSTOMI TRAVAGLINO LORENZO RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO DICUI ALLA SENTENZA 1885/2016 DEL TAR CAMPANIA DI CUI AL D.F.B. INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 1/1/16-31/05/16.	231	DDE	29-03-17	415,16
1511	29-03-17	AVV. DE ANGELIS ANIELLO - PAGAMENTO SPESE LEGALI SU D.B.F. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011 SCATURENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.4102/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL GIUDIZIO N.389/2011 R.G., DE.GI. MARMI SAS/COMUNE DI NAPOLI.	243	DDE	03-04-17	1.544,22
1520	30-03-17	ESPOSITO ANNA MARIA CORRESPONSIONE QUOTA INTERESSI SU SORTA CAITALE DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/11 DI CUI ALLA SENTENZA N.5650/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO ESPOSITO ANNA MARIA C/COMUNE DI NAPOLI.	244	DDE	03-04-17	2.573,25
1736	11-04-17	AVV. MARIANNA D'ALESSIO - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 85900/10.	273	DDE	14-04-17	43,68
2015	03-05-17	IZZO ROSARO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA NN. 5605/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2016	03-05-17	LANCILLOTTO SRL CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA N.5347/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2017	03-05-17	RANIERI ANGELO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZE TAR CAMPANIA N.5832/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2029	03-05-17	AVV.GAETANO ESPOSITO DOFFERENZA CPA DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 12/11	307	DDE	05-05-17	32,50
2034	03-05-17	LUIGI RICCIARDI DIFFERENZA DI CUI ALA SENTENZA 101245/13 RICONOSCIUTA QUALE DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 12/11	306	DDE	05-05-17	31,38
2107	09-05-17	AVV. DAVIDE REGA - RIMBORSO COMPENSO ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTO AL CTU DR.SSA PATRIZIA CORBI, IN RIFERIMENTO AL D.F.B. RICONOSCIUTO A FAVORE DI RAMAZIO FRANCESCA CON DELIBERAZIONE C.C. N.57/2012, DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 4297/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-BARRA.	354	DDE	15-05-17	390,00
2596	30-05-17	DOTT. GUGLIELMO REGA COMMISSARIO AD ACTA COMPENSO PER ESECUZIONE SENTENZA N.3543/15 TAR CAMPANIA.	465	DDE	01-06-17	460,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2597	30-05-17		IRAP SU COMPENSO PER ESECUZIONE SENTENZA N.3543/15 TAR CAMPANIA. AL DOTT. GUGLIELMO REGA COMMISSARIO AD ACTA	465	DDE	01-06-17	39,17
2642	13-04-16		DIREZIONE SERVI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	15.383,04
2643	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	58.598,47
2645	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	636.758,29
2646	13-04-16		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.165,82
2647	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	940.492,19
2648	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	100.082,58
2649	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	79.350,97
2651	13-04-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	34.105,78
2653	13-04-16		SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.021,90
2655	13-04-16		MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	19.959,60
2656	13-04-16		MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	9.940,76
2657	13-04-16		MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	25.724,14
2658	13-04-16		MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	48.616,19
2660	13-04-16		MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	35.984,90
2661	13-04-16		MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.653,02
2662	13-04-16		MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	3.525,04
2663	13-04-16		MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	25.926,04
2941	03-07-17		I.A.S. ITALIANA APPALTI SUD SRL - DIFFERENZA CPA DAL 2% AL 4% SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 13/2009 - SENTENZA N. 9615/08.	675	DDE	04-07-17	45,45
2988	06-07-17		GRAFIS SRL - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO PER IL CONTENZIOSO INNANZI AL TAR CAMPANIA - SEZIONE IV, GIUSTA SENTENZA N.2733 DEL 2014.	695	DDE	10-07-17	650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 426

3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.638,25
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	253.286,68
3196	26-07-17	AVV.ROSA DI CAPRIO DIFFERENZA CPA ED IVA SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA 72/15	829	DDE	28-07-17	231,24
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	36.464,90
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	337.946,33
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	3.981.816,58
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	85.931,32
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	118.944,39
3204	24-05-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 INTEGRATO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	30.431,34
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.527,67
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	237.702,98
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	195.042,14
3208	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	111,92
3209	24-05-16	S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	37.800,25
3210	24-05-16	1 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	45.776,91
3211	24-05-16	2 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.523,33
3212	24-05-16	3 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	51.291,42
3213	24-05-16	4 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	29.224,07
3214	24-05-16	5 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	89.271,61
3215	24-05-16	6 ^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	38.875,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 427

3216	24-05-16		7^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	75.318,11
3217	24-05-16		8^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	19.227,26
3218	24-05-16		9^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	16.337,44
3219	24-05-16		10^A MUNICIPALITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	26.790,61
3225	28-07-17		AVV.GIUSEPPE COPPOLA - QUALE DIFFERENZA DEL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 51/14 DI CUI ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 2556/13	846	DDE	31-07-17	63,44
3594	18-09-17		AVV.PIERLUIGI SPIGNO SPESE LEGALI GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 51/14 DI CUI ALLA SENTENZA N. 38154/12	1042	DDE	20-09-17	1.817,15
3665	28-09-17		AVV. DI MAIO GIANLUCA - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 12/2014 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.747/12 - GIUDIZIO PROMOSSO DA SCOGNAMILLO RAFFAELE CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.	1089	DDE	29-09-17	42,00
3847	12-10-17		DR.SSA BARBARA SCALA - CORRISPETTIVO, QUALE C.T.U., PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA NELLA CAUSA AD ISTANZA DI PEOZZI ANTONIO, RICONOSCIUTA D.F.B. CON DELIBERAZIONE C.C. 38/2017 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1173	DDE	13-10-17	557,52
3854	13-10-17		GE.RI.CO. SRL MANDATARIA DEL RTI GE.RI.CO. SRL/ME.CA. SRL - INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C 12/14 DEC.ING.VO 5308/13 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	1178	DDE	18-10-17	2.658,54
3888	18-10-17		AVV. DE FALCO SILVANA - DIFFERENZA IVA (DAL 21% AL 22%) SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12 DEL 08/04/2014 - SENTENZA GIUDICE DI NAPOLI II SEZ. CIVILE, AVV. ATTILIO RUGGIERO.	1198	DDE	19-10-17	5,85
3928	24-10-17		TESORIERE COMUNALE REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2017	1242	DDE	27-10-17	200,00
4085	10-11-17		SOC.COOP.VA BRASILIANA SRL PRESA D'ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	278.510,25
4086	10-11-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	225,00
4087	10-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE".	83	CC	05-10-17	4.207,27
4262	21-09-16		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	11.049,14
4264	21-09-16		DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	68.762,46
4265	21-09-16		DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.685,04
4266	21-09-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	927.092,67
4267	21-09-16		DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	8.000,71
4268	21-09-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.193.142,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 428

4269	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	666.337,99
4270	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.365.341,74
4272	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.818,11
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.873,07
4276	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	134.063,95
4277	21-09-16	SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.195.469,61
4279	21-09-16	SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	146.878,92
4280	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	53.259,82
4281	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.075,14
4282	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	57.997,03
4283	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	96.078,43
4284	21-09-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	96.123,87
4285	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.832,63
4286	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	21.656,59
4287	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	10.997,53
4288	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	59.051,43
4289	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	78.585,07
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	8.289,24
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	684.542,52
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	1.889,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 429

4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	304.217,06
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	24.284,67
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	563.898,71
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	203.364,34
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	276.644,82
4299	21-09-16	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	357,64
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	27.723,54
4302	21-09-16	SERVIZIO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	711.076,76
4303	21-09-16	SERVIZI SASI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	452,30
4304	21-09-16	SERVIZIO SAPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	11.636,76
4305	21-09-16	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	7.813,58
4306	21-09-16	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	11.205,79
4307	21-09-16	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.707,39
4308	21-09-16	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	30.864,96
4309	21-09-16	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	30.140,15
4310	21-09-16	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.877,93
4311	21-09-16	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	22.761,39
4312	21-09-16	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.890,24
4313	21-09-16	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.528,28
4314	21-09-16	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	29.621,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 430

4349	20-11-17	SIGNORA FIUME NATALINA ULTERIORE SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DI CUI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DI C.C.72 DEL 21/12/2015	1406	DDE	22-11-17	217,50
4396	24-11-17	AVV. MARIA LUISA MAIELLO - DIFFERENZA IMPORTO SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 19/2013 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N.37072/2012	1444	DDE	27-11-17	111,02
4564	07-12-17	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSI CORRISPONDI AGLI EX DIPENDENTI VITTORIO BORRIELLO E GIUSEPPE LAGO CONSEGUENTI A SENTENZE N. 5886/2015 E N. 2173/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 1.	1559	DDE	12-12-17	72,99
4565	07-12-17	LUCIO ABBONDANTE SPESE CTU SPESE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU) DI CUI AL D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 82/14	1560	DDE	12-12-17	420,40
4791	20-12-17	ING. FRANCESCO D'ALTERIO - CORRESPONSIONE IVA SU COMPENSO CTU RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015	1714	DDE	21-12-17	10.884,15
4894	21-12-17	AVV.TI MARIO CIANCI E ROBERTO TOMMASINI - DIFFERENZA COMPENSO NON RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2011	1757	DDE	22-12-17	58,30
4895	21-12-17	AVV. ANNUNZIATA CHIANESE - DIFFERENZA COMPENSO NON RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014	1758	DDE	22-12-17	63,44
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	566.451,72
5576	29-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	9.132.700,43
5577	29-12-17	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	81.948,14
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.453.115,94
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	37.824,34
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	12990407,95
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.214.014,83
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	18951671,77
5583	29-12-17	DIREZIONE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	22.857,57
5584	29-12-17	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	2.069,85
5585	29-12-17	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.029,56
5586	29-12-17	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	767,09
5587	29-12-17	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	5.696,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 431

5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	555.264,23
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	3.689.051,61
5590	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO S.A.S.I. DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	1.286.145,40
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016	38	CC	11-07-17	338.152,98
5592	29-12-17	1^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	234.860,96
5593	29-12-17	2^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	217.218,22
5594	29-12-17	3^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	124.546,58
5595	29-12-17	4^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	154.154,76
5596	29-12-17	5^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	142.078,73
5597	29-12-17	6^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	295.711,62
5598	29-12-17	7^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	107.831,00
5599	29-12-17	8^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	121.803,68
5600	29-12-17	9^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	165.122,95
5601	29-12-17	10^ MUNICIPALITA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	264.967,62
5602	29-12-17	EQUITALIA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.CARTELLA EQUITALIA 0712016006738611000 INTEGRAZIONE DEL DEBITO GIA' INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 01/09-31/12/2015	38	CC	11-07-17	11.410,46
5765	15-12-16	INPDAP PER VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI SU D.F.B. RICONOSCIUTO A FAVORE DEL DIPENDENTE SOMARIPA VINCENZO CON DELIBERA C.C. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2009	DDE	16-12-16	257,18
5967	31-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	618.847,33
5968	31-12-17	DIREZIONE ATROMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	1.810.102,72
5969	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	10.854,15
5970	31-12-17	DIREZIONE WELFARE SEERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	1.275.541,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 432

5971	31-12-17	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	23.122,64
5972	31-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	3.490.197,25
5973	31-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	926.540,23
5974	31-12-17	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	419.903,56
5975	31-12-17	DIPARTIMENTO SEGERTERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	40.065,11
5976	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	2.408,76
5977	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	824.209,52
5978	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	12.654,51
5979	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	17,99
5980	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	61.984,24
5981	31-12-17	MUNICIPALITA' 1^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	248.827,66
5982	31-12-17	MUNICIPALITA' 2^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	156.402,36
5983	31-12-17	MUNICIPALITA' 3^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	185.348,49
5984	31-12-17	MUNICIPALITA' 4^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	209.254,03
5985	31-12-17	MUNICIPALITA' 5^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	76.732,05
5986	31-12-17	MUNICIPALITA' 6^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	64.264,41
5987	31-12-17	MUNICIPALITA' 7^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	137.513,62
5988	31-12-17	MUNICIPALITA' 8^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	105.956,17
5989	31-12-17	MUNICIPALITA' 9^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	74.656,68
5990	31-12-17	MUNICIPALITA' 10^ RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	210.461,04

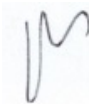
GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6114	30-12-16		DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 - INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	1.719,45
6443	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA' RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	105,90
6884	31-12-16		TESORERIA PROVINCIALE PER VERSAMENTO IRAP SU D.F.B. RICONOSCIUTO A FAVORE DEL DIPENDENTE SOMARIPA VINCENZO CON DELIBERA C.C. 51/2014	2009	DDE	16-12-16	91,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80.516.990,10
TOTALE CAPITOLO							134205839,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100303	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			011110301020 10			4.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4058	26-05-06		DITTA FIRE CONTROLL SRL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. FOTOCOPIATRICI CON LA FORMULA FULL SERVICE PER GLI UFFICI E PER I PERIODIO 29/5/06 - 12/6/06		944	DDE	26-05-06	4.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.800,00	
TOTALE CAPITOLO							4.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100310	2	RESTITUZIONE QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE ELETTORALI - RIF ENTRATA 3140			011111099999 99			52.561,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7120	18-12-15		PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI - RIMBORSO QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - DECRETO PREFETTIZIO N.125101 DEL 06/		2605	DDE	30-12-15	32.855,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32.855,96	
TOTALE CAPITOLO							32.855,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100492	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'			011110402059 99			73.830,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8050	31-12-15		EX 11367/2010 REIMPUTAZIONE DIVERSE ASSOCIAZIONI CULTURALI E NON E DIVERSI ENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI DIVERSE INIZIATIVE E DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERORB		3372	DDE	30-12-10	14.500,00
8051	31-12-15		EX 8233/2007 REIMPUTAZIONE ASS.CULTURALE ART.SPORTIV."BELLA PARTENOPE"- QUALE CONTRIBUTO DEL C. DI NAPOLI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESEPER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA"NANNI LOY IL REGISTA CHE AMAVA NAPOLI"		1708	DDE	27-09-07	740,00
8052	31-12-15		EX 9927/2007 REIMPUTAZIONE DIVERSI SOGGETTI(ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE DELLE SCIENZE NATURALI ED ALTRI) CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE VARIE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DELLA "MEMORIA DELLA CITTA"		2389	DDE	06-12-07	40.960,00
8053	31-12-15		EX 9934/2007 REIMPUTAZIONE ASS. 'LA RINASCITA' CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA MEMORIA DELLA CITTA' 'DI NONNE IN NIPOTI...' -		2415	DDE	07-12-07	2.630,00
8054	31-12-15		EX 11239/2008 REIMPUTAZIONE ASSOC.NAPOLI BOXE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO IL RING NEGATO.		2940	DDE	29-12-08	5.000,00
8055	31-12-15		EX 10167/2009 REIMPUTAZIONE ASS.ARIETE ONLUS - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CENTRO GIOVANI CONCORDIA"<X		2658	DDE	07-12-09	5.000,00
8056	31-12-15		EX 10852/2009 REIMPUTAZIONE ASS.CULTURALE"LA CITTA' CHE VOGLIAMO" - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE CSPSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA" I LUOGHI DELLA LETTURA - BIBLIOTECHE APERTE CON UN LIBRO PER AMICO"ANNO 2009		3073	DDE	29-12-09	2.000,00
8057	31-12-15		EX 10860/2009 REIMPUTAZIONE FONDAZIONE BIDERI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CANTANAPOLI IN BIBLIOTECA"		3081	DDE	29-12-09	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							73.830,00	
TOTALE CAPITOLO							73.830,00	



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100492	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	011110404010 01				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8058	31-12-15		EX 11368/2010 DIVERSE ASSOCIAZIONI CULTURALI E NON E DIVERSI ENTI - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO.			3372	DDE	30-12-10	2.000,00
8059	31-12-15		EX 10537/2009 CENTRO NAZIONALE DI STUDI NAPOLEONICI E DI STORIA DELL'ELBA PER CONTRIBUTO PROGETTOIL BICENTENARIO DEL PONTE DELLA SANITA'			2843	DDE	21-12-09	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									9.000,00
TOTALE CAPITOLO									9.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100783	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	011110302090 08				472,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9381	13-04-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE UBICATO A NAPOLI IN VIA CERVANTES 55			404	DDE	15-04-03	472,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									472,09
TOTALE CAPITOLO									472,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	011110302090 08				1.945,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO			580	DDE	20-04-12	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30,00
7404	18-06-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228			841	DDE	19-06-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									225,00
TOTALE CAPITOLO									255,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100985	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI	011111005030 01				50.509,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4245	05-08-14		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 26738/14 R.G. (CROLLO GALLERIA UMBERTO).			1092	DDE	05-08-14	5.000,00
4533	05-09-14		DITTA SEBACH SRL - COMPENSO PER IL NOLO DI N. 33 GABINETTI CHIMICI NEL CAMPO PREDISPOSTO PER L'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATINEI GG. 15 E 30 AGOSTO 2014.			1213	DDE	09-09-14	3.756,38
4626	11-09-14		DITTA SEBACH SRL - COMPENSO PER IL NOLO DI N. 18 GABINETTI CHIMICI NEL CAMPO PREDISPOSTO PER L'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI IL 10 SETTEMBRE 2014.			1253	DDE	16-09-14	2.048,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.804,76
1550	03-03-15		DITTA E.P. SPA FORNITURA PASTI IN FAVORE DEI CITTADINI SFOLLATI A SEGUITO DEL DISSESTO STRADALE VERIFICATISI IL GIORNO 22/02/2015 IN VIA VICINALE CAMPANILE QUARTIERE PIANURA			223	DDE	04-03-15	5.082,00
1563	03-03-15		CENTRO DON GIUSTINO SRL - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, PER IL PERIODO 23-27 FEBBRAIO 2015, IN FAVORE DI CITTADINI SFOLLATI A CAUSA DELL'EMERGENZA IN VIA VICINALE CAMPANILE VERIFICATASI IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2015.			232	DDE	04-03-15	22.286,00
3524	01-06-15		DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO NOLO BAGNI CHIMICI PERIODO MAGGIO 2015 NECESSARI PER ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER MIGRANTI E DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI			865	DDE	05-06-15	1.622,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									28.990,60
TOTALE CAPITOLO									39.795,36



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	011110301010 01				62.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7643	23-03-15		COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY "ANTINOO" DI NAPOLI ONLUS - AFFIDAMENTO INTERVENTO 2 DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA'.			349	DDE	25-03-15	10.000,00
7644	23-03-15		COOP.SOCIALE "XENIA" - AFFIDAMENTO INTERVENTO 5 DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA'.			349	DDE	25-03-15	10.000,00
7656	01-04-15		ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI DEL COMITATO PROVINCIALE AICS - AGGIUDICAZIONE INTERVENTO 4 DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PREVISTE DALLE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA' "SETTIMANA LUNGA PER I DIVERSAMENTE GIOVANI".			432	DDE	03-04-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								35.000,00	
6682	19-11-15		EVALUNA SAS DI ERSILIA POLCARI - REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DEI QUARTIERI SPAGNOLI, PROGETTO DENOMINATO "DONNE IN CONTROLUCE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CIRCA LE DIFFERENZE DI GENERE".			2125	DDE	20-11-15	5.000,00
7107	17-12-15		RADIO TAXI CONSORTAXI/ RADIO TAXI LA PARTENOPE/ RADIO TAXI TELECONTACT CENTER/ RADIO TAXI LA 570 - ACQUISTO N. 3.000 VOUCHER PER L'INIZIATIVA "TAXI ROSA"			2464	DDE	17-12-15	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								17.000,00	
TOTALE CAPITOLO								52.000,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101404	0	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	011110302090 08				3.063,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5476	30-11-16		F.LLI DE LUCIA SNC - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI			1817	DDE	01-12-16	3.063,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.063,07	
TOTALE CAPITOLO								3.063,07	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101926	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	011110404010 01				6.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7124	31-12-14		ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"			2499	DDE	31-12-14	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								600,00	
TOTALE CAPITOLO								600,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102138	0	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	011110201010 01				1.065,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4742	19-12-17		IRAP SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIE CORRISPOSTO A N.31 TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA PER ESERCIZIO PRATICA FORENSE ANNO 2017.			1668	DDE	20-12-17	1.065,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.065,22	
TOTALE CAPITOLO								1.065,22	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	011110302159 99				44.500,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	06-03-09		SOC.COOP. C.R.A.S - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA CITTA' VISIBILE" DELLA FOTOGRAFA GIULIANA MARINIELLO ,NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA MARZO DONNA 2009 CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL 6 AL 23 MARZO.	315	DDE	05-03-09	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							4.500,00
1527	17-02-16		P.A. ADVICE SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA DENOMINATA "ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DELLE DONNE DI NAPOLI".	2989	DDE	31-12-15	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 44.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	011110302070 02				204.512,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1611	18-02-16		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -			81	DDE	25-02-16	106.922,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							106.922,83		
590	15-02-17		SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA' DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -			81	DDE	25-02-16	112.995,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							112.995,71		
TOTALE CAPITOLO							219.918,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	011110302020 04				1.250.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5754	15-12-16		FONDO A FAVORE DELL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI ANNO 2017			1995	DDE	15-12-16	175.682,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							175.682,38		
TOTALE CAPITOLO							175.682,38		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	011110404010 01				70.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7560	31-12-15		ANCI CAMPANIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.			2968	DDE	31-12-15	15.000,00
7562	31-12-15		CENTRO STUDI KSENIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.			2968	DDE	31-12-15	7.000,00
7563	31-12-15		UIKI - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.			2968	DDE	31-12-15	10.000,00
7564	31-12-15		IRA MAURITANIA ITALIA - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI NELL'AMBITO DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA, NELLE AREE GEOGRAFICHE STRATEGICHE INDIVIDUATE CON LA DELIBERA DI G.C. 904/2015.			2968	DDE	31-12-15	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00		
6492	30-12-16		ASS. UIKI ONLUS - CONTRIBUTO PER SOSTENERE IL PROGETTO "LA CASA DELLE DONNE" NELL'AMBITO DEL MACRO PROGRAMMA RI/COSTRUIAMO KOBANE			2526	DDE	30-12-16	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.000,00		
5403	28-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPE DIRECT NAPOLI, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI DEBITAMENTE RENDICONTATE.			1880	DDE	28-12-17	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.000,00		
TOTALE CAPITOLO							95.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103210	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	011110301029 99				35.607,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 440

8289	31-12-15	EX 603/2007 ATI LUIGI BORGHESE & FIGLI S.R.L. FORNITURA PARTICOLARI DI RICAMBIO E PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI 1 LOTTO	2684	DDE	30-12-05	2.948,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.948,76
TOTALE CAPITOLO						2.948,76

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103213	0	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DC PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	011110301020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4372	23-11-17		PRE.DI.MA. FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO.			1442	DDE	27-11-17	5.863,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.863,34	
TOTALE CAPITOLO								5.863,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	011110301020 02				7.840,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1494	25-02-15		GOIL PETROLI SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER IL GRUPPO ELETTROGENO IN USO ALLO STADIO S. PAOLO PER L'ANNO 2015.			197	DDE	02-03-15	7.840,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.840,55	
TOTALE CAPITOLO								7.840,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103215	0	TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	011110302020 01				600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5417	28-11-16		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA DI N. 400 BIGLIETTI TIC NAPOLI 90 MINUTI PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO ESTERNO			1771	DDE	29-11-16	599,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								599,72	
TOTALE CAPITOLO								599,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103301	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA	011111005020 01				2.409,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9417	02-11-09		AVV.CARSANA PER ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL DIP.ING.SALVATORE CAPUOZZO IN DATA 17/04/09 PER CONTO DEI SIGG.ROLANDI ADELE E CASTALDO ANTONIO IN VIRTU' DELLA SENT. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE PENALE N. 1669/09 PER RISARCIMENTO DANNI.			2186	DDE	06-11-09	2.409,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								2.409,60	
TOTALE CAPITOLO								2.409,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103312	0	IRAP BORSE DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATO	011110201010 01				459,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
476	10-02-17		IRAP SU STAGES POST FORMATIVI - MARIA PIA MAZZONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI AVVOCATI IN SENO AVVOCATURA MUNICIPALE PER LA DURATA 24 MESI -(DA VINCOLO 2686/15)			2342	DDE	10-12-15	38,25
5308	22-11-16		IRAP SU COMPENSO STAGE POST FORMATIVI DOTT.SSA SIMONA SGAMBATO PER PRATICANTI AVVOCATI IN SENO AVVOCATURA MUNICIPALE			1673	DDE	23-11-16	38,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								76,50	
TOTALE CAPITOLO								76,50	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 442

103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	011110302190 05		127.431,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8756	25-09-09		C.M.SISTEMI - MANUTENZIONE TECNICO APPLICATIVA,NECESSARIADOPO TRE ANNI DI UTILIZZO,DEL SISTEMA LISIA,ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SA.AVVOCATURA.	1792	DDE	25-09-09	38.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							38.250,00
8529	04-08-10		SETECOM S.P.A. - ACCETTAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE TECNICO APPLICATIVA DEL SISTEMA LISIA	1657	DDE	05-08-10	31.920,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 443

10105	09-11-10		SETECOCM SPA (GIA' C.M. SISTEMI SPA) REALIZZAZIONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA LISIA, ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SA.AVVOCATURA.	2410	DDE	10-11-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							41.920,00
5672	23-09-15		EX 1550/2014 SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.10 GIORNATE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.782,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.782,00
5749	15-12-16		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.5 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA "LISIA" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.	1997	DDE	15-12-16	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.952,00
5034	27-12-17		TEAMSYSTEM C&D SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO "EASYTELEMATICO" DA ATTIVARSI SU N. 28 POSTAZIONI ASSEGNATE AGLI AVVOCATI, COLLEGATI AL SERVER CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE.	1804	DDE	27-12-17	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.100,00
TOTALE CAPITOLO							92.004,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA			011110302070 08			27.189,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-15		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA		2638	DDE	31-12-14	11.169,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.169,00	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014		2638	DDE	31-12-14	13.548,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.548,00	
518	01-01-16		OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 17 FOTOCOPIATRICI PER IL S.A PERSONALE E S.A. AVVOCATURA--EX PLU 570/2014		2638	DDE	31-12-14	13.548,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.548,00	
TOTALE CAPITOLO							38.265,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103390	0	DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA C.S.L. 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303387			011111099999 99			508.650,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	18-05-07		Debiti da pagare ad ex dipendenti inseriti nel tabulato 8 allegato alla delibera CS.L. 635 del 3/11/2006		635	CSL	03-11-06	501.023,31
9360	15-11-07		VILLA GIUSEPPINA C/O AVV.VERNILLO DOMENICO PARTITA CREDITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA C.S.L.		2166	DDE	19-11-07	6.594,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							507.617,48	
TOTALE CAPITOLO							507.617,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103400	0	ONERI STRAORDINARI PER COPERTURA INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PROVENIENTI DA DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA E PAGATI DALLA C.S.L.			011110706029 99			2.327,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7352	06-07-09		AVV. MARIO DEL POZZO - INTEGRAZIONE PER SALDO LIQUIDAZIONE PARCELLA A SEGUITO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA EMESSO DAL TAR CAMPANIA		1178	DDE	09-07-09	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							250,00	
TOTALE CAPITOLO							250,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	011110302159 99	5.250,00
--------	---	---------------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6594	22-12-14		TENGENZIALE DI NAPOLI SPA FT TESSERE PREPAGATE VIACARD PER ESGENZE DEL PARCO VEICOLARE IN USO AL COUNE DI NAPOLI UTILIZZO TANGENZIALE DI NAPOLI SPA E DELLARETE AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	2119	DDE	23-12-14	5.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.250,00
3061	11-07-17		TENGENZIALE DI NAPOLI SPA FT 320 TESSERE PREPAGATE VIACARD PER ESGENZE DEL PARCO VEICOLARE IN USO AL COUNE DI NAPOLI UTILIZZO TANGENZIALE DI NAPOLI SPA E DELLARETE AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	734	DDE	12-07-17	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103670	0	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	011110201010 01	22,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	11-10-11		IRAP SU IMP.6352/11- COMPENSO ALL'ING.SERGIO ROMANO, IN ACCONTO, QUALE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	22,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							22,66
TOTALE CAPITOLO							22,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103930	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE METROPOLITANO	011110301010 01	11.940,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10276	19-11-10		SOC.TELECOM ITALIA - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ,CARICAMENTO E VERIFICA DELLA BANCA DATI.	2588	DDE	23-11-10	11.940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.940,00
TOTALE CAPITOLO							11.940,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105235	2	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA' EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III	011111005040 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3810	10-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2^ E 3^ PIANO.	1151	DDE	13-10-17	375,00
3811	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI "PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2^ E 3^ PIANO".	1151	DDE	13-10-17	62.804,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							63.179,64
TOTALE CAPITOLO							63.179,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
105237	0	ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142	011111005040 01	80.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1673	22-02-16		DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE ACCORDO BONARIO SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142	2811	DDE	31-12-15	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							80.000,00
TOTALE CAPITOLO							80.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 446

107924		0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	011110301010 01		15.598,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7109	17-12-15		CROCE ROSSA ITALIANA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI UN'AUTOMBULANZA MEDICALIZZATA NECESSARIA PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO COATTO DEL BENE CONFISCATO DI PIAZZA CAPRI 11	2475	DDE	17-12-15	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108109	0	VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	011111099999 99				21.001,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6429	19-12-12		EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO PER RISCOSSIONE			1842	DDE	31-12-12	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								15.000,00	
6784	29-12-14		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.			2183	DDE	29-12-14	4.501,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.501,12	
6938	09-12-15		EQUITALIA SUD VERSAMENTO CONNESSO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER IL RECUPERO DI SOMME DATERZI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO MEDIANTE ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA			2378	DDE	11-12-15	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.500,00	
TOTALE CAPITOLO								21.001,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111833	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	011111005040 01				23.073,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7203	31-12-14		PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - ACCONTO SUGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DOVUTI PER I RITARDATI PAGAMENTI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA.			2599	DDE	31-12-14	23.073,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								23.073,29	
TOTALE CAPITOLO								23.073,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111835	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SALDO PROGETTO SARA IN FAVORE COMMISSIONE EUROPEA PER SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER REINTEGRO DI PARI IMPORTO SUL FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEE DIRECT	011111099999 99				665,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7215	31-12-14		COMMISSIONE EUROPEA - SALDO INTERESSI SULLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO S.A.R.A. DICHIARATA NON AMMISSIBILE A SEGUITO DEL RAPPORTO AUDIT B87-28.			2582	DDE	31-12-14	665,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								665,87	
TOTALE CAPITOLO								665,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111841	0	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM	011110706029 99				62.375,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	30-12-11		C.T.P. interessi legali sulle somme relative alle fatture emesse a tutto il 31/12/2010 e non pagate nei 60 giorni			3024	DDE	31-12-11	62.375,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								62.375,77	
TOTALE CAPITOLO								62.375,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113916	0	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	011110302079 99				1.473.633,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	01-01-12		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	10,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								10,19	
244	01-01-13		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI			2210	DDE	07-11-11	80,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 448

M

				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			80,62
638	01-01-14	RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	67.288,51	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			67.288,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 449

737	01-01-15		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI	2210	DDE	07-11-11	456.194,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							456.194,18
433	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI-EX PLU 199/2011	2210	DDE	07-11-11	950.059,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							950.059,80
433	01-01-16		RTI FASTWEB S.P.A/ORMU S.R.L. - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI - RIDETERMINAZIONE, PER SLITTAMENTO DECORRENZA INCARICO, DEL Q.E. - DURATA 5 ANNI-EX PLU 199/2011	2210	DDE	07-11-11	126.674,64
482	13-02-17		(R.T.I.)FASTWEB/O.R.M.U. SRL PROROGA TECNICA DAL 19/02/17 AL 31/12/17 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE INTRANET DEL COMUNE DI NAPOLI	75	DDE	14-02-17	604.415,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							731.090,30
TOTALE CAPITOLO							2.204.723,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA				011110301029 99		2.141,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2638	12-04-16		EP MEGASTORE FORNITURA DI N. 08 TONER PER MULTIFUNZIONI TIPO RICOH - AFICIO SP CF 240SF E N. 3 LAMPADE A LED PER LE ESIGENZE DEL SAAV			357	DDE	14-04-16	501,28
4984	02-11-16		FABRIACART SRL FORNITURA N. 2000 FALDONI CON LEGACCI PER IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			1483	DDE	03-11-16	1.024,80
5449	29-11-16		ECO LASER INFORMATICA SRL - ACQUISTO DI N. 8 TONER PER MULTIFUNZIONE RICOH, N. 2 DRUM PER LEXMARK MX 410DE E N. 1 DRUM PER OKI MB562			1803	DDE	29-11-16	615,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.141,95	
2590	30-05-17		EP MEGASTORE DI PEPE P. - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, DI N.200 RISME DI CARTA F.TO A4 E N.50 PACCHETTI PUNTI METALLICI, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.			460	DDE	31-05-17	534,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								534,36	
TOTALE CAPITOLO								2.676,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI				011110403999 99		130.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	31-12-15		ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - CONTRIBUTO ANNO 2015			2860	DDE	31-12-15	65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								65.000,00	
4718	18-12-17		ENTE MORALE "MUSEO GAETANO FILANGIERI" CONTRIBUTO 2017			1650	DDE	19-12-17	130.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								130.000,00	
TOTALE CAPITOLO								195.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO				011110403999 99		300.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7228	30-12-15		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2015.			2620	DDE	31-12-15	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								100.000,00	
6479	30-12-16		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2016.			2457	DDE	30-12-16	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								100.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 450

5014	27-12-17		FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - TRASFERIMENTO ANNO 2017	1808	DDE	27-12-17	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							300.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
117814	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				011110302169 99		75,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4864	20-12-17		DIVERSI ENTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, A DIPENDENTI ED EX DIPIEDENTI RESIDENTI FUORI COMUNE			1697	DDE	21-12-17	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50,00		
TOTALE CAPITOLO							50,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO				011110302170 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3963	31-10-17		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.			1264	DDE	03-11-17	20.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.400,00		
TOTALE CAPITOLO							20.400,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
118401	0	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO				011110706029 99		6.997,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7487	31-12-15		ORMU INTERESSI MORATORI SU VARIE FATTURE PER PRESTAZIONI RESE E GIA' PAGATE			2899	DDE	31-12-15	6.997,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.997,04		
TOTALE CAPITOLO							6.997,04		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003				011110201999 99		64.313,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	12-12-17		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI 2017			1611	DDE	15-12-17	76.522,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							76.522,41		
TOTALE CAPITOLO							76.522,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122309	0	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI				011110302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3962	31-10-17		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.			1264	DDE	03-11-17	79.598,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							79.598,28		
TOTALE CAPITOLO							79.598,28		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127880		0	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO	011110706029 99			71.295,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6659	30-12-16		EDIL CAVALLO SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, IMPIANTI ED ARREDAMENTO PER L'EX SUPERCINEMA SITO IN NAPOLI AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2599	DDE	30-12-16	71.295,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							71.295,37
TOTALE CAPITOLO							71.295,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 452

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128850	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI : INCREMENTO IVA	011110301010 01			1.330,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7893	22-12-11		INTEGRAZIONE SU IMP. 11571/2003 PER IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE			50101	NOT	20-12-11	313,29
7996	27-12-11		INTEGRAZIONE IVA AL 21% SU IMP. 11594/03 (STUDIO EINAUDI S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI MAGGIORI LAVORI SCATURITI DALLA II VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPO			2861	DDE	28-12-11	256,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						569,94			
TOTALE CAPITOLO						569,94			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	011110404010 01			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6445	03-11-15		UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - CORRESPONSIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2014.			1976	DDE	04-11-15	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						300,00			
4607	11-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE PARTNER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT ACCONTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2016 DEL CEICC IN QUANTO CENTRO EUROPE DIRECT.			1577	DDE	12-12-17	15.750,00
4608	11-12-17		FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA PARTNER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT ACCONTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2016 DEL CEICC IN QUANTO CENTRO EUROPE DIRECT.			1577	DDE	12-12-17	1.750,00
4609	11-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - PARTNER SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPE DIRECT AFFERENTE LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2016 DEL CEICC IN QUANTO CENTRO EUROPE DIRECT.			1578	DDE	12-12-17	6.750,00
4610	11-12-17		CITTA' DELLA SCIENZA PARTNER SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPE DIRECT AFFERENTE LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2016 DEL CEICC IN QUANTO CENTRO EUROPE DIRECT.			1578	DDE	12-12-17	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						25.000,00			
TOTALE CAPITOLO						25.300,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133768	0	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA'	011110402029 99			80.221,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7906	21-12-15		CASBA COOP. SOCIALE ED ALTRE 5 ASSOCIAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA.			2532	DDE	24-12-15	76.732,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						76.732,20			
TOTALE CAPITOLO						76.732,20			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134515	0	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI	011110302189 99			5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2673	14-04-16		FONDAZIONE "GIOVANNI PASCALE" UOC - ADESIONE AL PROGETTO DI INFORMAZIONE E SCREENING PER NEOPLASIE DEL COLON-RETTO PER I DIPENDENTI DI ETA' INFERIORE AD ANNI 50			369	DDE	14-04-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.000,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO	5.000,00
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	011110401010 06	95.897,66					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5348	08-10-12		AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUTO ANNO 2012 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.			1428	DDE	15-10-12	32.213,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								32.213,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 454

3580	05-07-13		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	854	DDE	05-07-13	17.870,50
5829	15-11-13		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.	1551	DDE	18-11-13	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							34.870,50
3869	21-07-14		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2014 (4/12).	984	DDE	22-07-14	2.145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.145,00
3097	14-05-15		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO RECUPERO DELLE SPESE VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO SERVIZI E FORNITURE	729	DDE	15-05-15	29,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29,16
1607	18-02-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO CONTRIBUZIONE 2016 SUI CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITRE	61	DDE	23-02-16	8.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.700,00
5660	12-12-16		AUTORITA' DI VIGILANZA E PER ESSO ALL'ECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE	1927	DDE	13-12-16	20.259,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.259,00
TOTALE CAPITOLO							98.216,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136108	0	NAPOLI HOLDING - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ED ONERI FINANZIARI TPL			011110302150 01			1.505.777,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7144	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL - TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014.		2518	DDE	31-12-14	1.393.796,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.393.796,50	
TOTALE CAPITOLO							1.393.796,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO			011110302159 99			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5990	12-10-15		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "TEATRO SAN CARLO IN.....FORM...AZIONE - II EDIZIONE"		1727	DDE	14-10-15	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50.000,00	
TOTALE CAPITOLO							50.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			011110301020 03			18.522,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7089	16-12-15		ELETTROBRIKO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SQUADRA DI LAVORATORI LSU DI SUPPORTO AI GIARDINIERI		2460	DDE	17-12-15	8.911,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.911,29	
5814	19-12-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, DI DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		2039	DDE	19-12-16	9.611,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.611,54	
4897	21-12-17		ELETTROBRIKO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (LOTTO I) ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		1766	DDE	22-12-17	8.921,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.921,10	
TOTALE CAPITOLO							27.443,93	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140841	0	RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (EX CAP.40840)	011110101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	19-12-17		MINISTERO DELL'INTERNO RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ANTICIPATO ALLA DOTT.SSA MAGNONI PERIODO DI REGGENZA 4/09/17 - 02/11/17 QUALE SEGRETARIO GENERALE C/O IL COMUNE DI NAPOLI.			1670	DDE	20-12-17	14.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								14.500,00	
TOTALE CAPITOLO								14.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141824	0	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA'	011111003010 01				2.064,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7201	29-12-15		EDIL SUD 75 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - DIFFERENZA IVA PER VARIAZIONE ALIQUOTA DAL 21% AL 22% SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA.			2601	DDE	30-12-15	2.064,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.064,01	
TOTALE CAPITOLO								2.064,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142050	0	TRANSAZIONE COMMISSARIO AD ACTA IMMOBILE, SITO IN NAPOLI , VICO FORMELLE 46 E VIA S.GIOVANNIELLO 116	011111005030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4340	20-11-17		EREDI DI DE MARTINO ASSUNTA ED AGLIERI GIUSEPPE: AGLIERI MARIA - AGLIERI ALFONSO - AGLIERI MASSIMO AGLIERI SERGIO - AGLIERI GIUSEPPE CESSIONE DEI CESPITI A SEGUITO TRANSAZIONE COMMISSARIO AD ACTA IMMOBILE, SITO IN NAPOLI , VICO FORMELLE 46 E VIA S.GIOVANNIELLO 116 IMPOSTA DI REGISTRO, CATASTALI E IPOTECARI ATTO DI CESSIONE E TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI IN ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5250/2015			3	ACT	07-11-17	230.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								230.000,00	
TOTALE CAPITOLO								230.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	0111110706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4123	13-11-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER L'ANNO 2017			1345	DDE	15-11-17	40.879,10
4974	22-12-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2017			1778	DDE	27-12-17	2.612,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								43.491,28	
TOTALE CAPITOLO								43.491,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142154	0	FONDO PER EVENTUALE RIACCENSIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (FINANZIATO nel 2013 DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012 DELIB. 299/30.4.2013) (ANNO 2010 FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2009 - DELIBERA C.C. 18 DEL 26/07/2010)	011111099999 99				15.079,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11584	22-04-08		COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - GETTONI DI PRESENZA - INTEGRAZIONE IMP. 7536/07			622	DDE	22-04-08	97,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								97,33	
7844	24-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PIANURA-SOCCAVO.			2967	DDE	30-12-11	3.315,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								3.315,35	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO	3.412,68
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	011110302150 08	115.467,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
3115	14-07-17		N.129 FAMIGLIE AFFIDATARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO MINORI DICEMBRE 2017.	Atto 773	T. DDE	Data 18-07-17	114.018,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					114.018,16		
TOTALE CAPITOLO					114.018,16		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	011111005040 01				120.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-14		SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRANSAZIONE/RIMBORSI PER LAVORI C/O STADIO SAN PAOLO ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI			2138	DDE	31-12-13	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								120.000,00	
TOTALE CAPITOLO								120.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
143052	0	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA	011111005040 01				2.053,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6740	30-12-16		AVV. FRANCESCO LAURETTA - COMPENSO DOVUTO IN BASE A SENTENZA N.2343/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE ED A SENTENZA DI OTTEMPERANZA TAR CAMPANIA, SEZ. VII, N. 3455/2016.			2624	DDE	30-12-16	898,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								898,00	
TOTALE CAPITOLO								898,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	011111005040 01				4.439.496,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3063	23-05-14		ERARIO DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE FONDO ESISTENTE (IMP. /10)			689	DDE	23-05-14	4.439.496,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.439.496,03	
TOTALE CAPITOLO								4.439.496,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149010	0	MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	011110302159 99				12.861,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-13		ING. ANDREA PIERANTONI - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE, PER COMPENSO CTU, SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 44/11 IN OTTEMPERANZA AL LODO ARBITRALE 42/2011.			1849	DDE	13-12-13	1.903,20
6302	17-12-13		AVV. D'ALESSANDRO DORIANO - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE SU D.F.B. GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 53/12 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 13481/2011.			1931	DDE	18-12-13	237,41
6669	31-12-13		ANEA - UNIVERSITA' DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II DPT.DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING.ANTONIO SFORZA - UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II D			2244	DDE	31-12-13	4.238,00
6692	31-12-13		ASS. CULTURALE NON PROFIT "COMUNICAZIONE DIGITALE" - INTEGRAZIONE IVA SU IMP. 8189/2011 REGISTRATO CON DDE 3011/2011.			2296	DDE	31-12-13	20,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								6.399,27	

3648	03-07-14		AVV.TI GENNARO ZENONE, ELISA BELLUCCI, VERA SCHIANO, PAOLO VARRIALE E ESTER INZIRILLO - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEI VARI GIUDIZI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - I MUNICIPALITA'.			915	DDE	03-07-14	35,10
4375	06-08-14		COIMP SUD SRL - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% PER L'AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI VERIFICA E MISURA DELL'IMPIANTO DI DISPERSIONE A PALAZZO ROCCELLA.			1101	DDE	07-08-14	45,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								80,59	
TOTALE CAPITOLO								6.479,86	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

151105	0	RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU CONVENZIONI	011110902010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4456	30-11-17		AGENZIA DELE ENTRATE RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE	1489	DDE	01-12-17	115.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							115.000,00
TOTALE CAPITOLO							115.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151217	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORAM DI LEGGE	011110302190 07				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 CERTIFICATO SSL DELLA DURATA DI 2 ANNI.			2396	DDE	30-12-16	485,56
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.			2	DDS	21-12-16	2.514,44
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.000,00
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA' 3 ANNI.			2	DDS	21-12-16	1.298,06
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.298,06
								TOTALE CAPITOLO	4.298,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151245	0	RATING ANNO 2017	011110302170 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4417	28-11-17		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2017			1464	DDE	01-12-17	36.600,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	36.600,00
								TOTALE CAPITOLO	36.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151300	1	REIMP IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	011110302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5378	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA' FSC 2014/2020 LOTTO 2			20	DDS	22-12-17	24.799,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	24.799,90
								TOTALE CAPITOLO	24.799,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151300	2	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE: ADEGUAMENTO AGID SITO WEB ISTITUZIONALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	011110302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	18-07-17		DEDAGROUP WIZ SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPROGETTAZIONE GRAFICA, EDITORIALE E RESTYLING RESPONSIVE DESIGN DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT			780	DDE	21-07-17	15.225,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	15.225,60
								TOTALE CAPITOLO	15.225,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151305	0	REIMP IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155	011110302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5375	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI COL POR FESR CAMPANIA 2014/2020 LOTTO 1.			20	DDS	22-12-17	62.240,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	62.240,00
								TOTALE CAPITOLO	62.240,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152000	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	011110301020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3843	12-10-17		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			1171	DDE	13-10-17	10.557,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								10.557,37	
TOTALE CAPITOLO								10.557,37	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152001	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	011110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3844	12-10-17		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			1171	DDE	13-10-17	4.742,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.742,82	
TOTALE CAPITOLO								4.742,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152002	0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	011110302090 06				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3845	12-10-17		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			1171	DDE	13-10-17	3.844,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.844,41	
TOTALE CAPITOLO								3.844,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152003	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	011110302130 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3846	12-10-17		DIRIGENTE S.A. CUAGA AREA ACQUISTI, IN QUALITA' DI ECONOMO - PAGAMENTO SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI			1171	DDE	13-10-17	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								140,00	
TOTALE CAPITOLO								140,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155700	0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - X MUNICIPALITA'	011111005020 01				250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6156	30-12-16		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA RISARCIMENTO DANNI SU SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	50,00
6157	30-12-16		ARGENTINA SRLRISARCIMENTO DANNI SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	50,00
6160	30-12-16		SOLUZIONE UFFICIO SRL RISARCIMENTO DANNI SU DFB E RITARDATI PAGAMENTI			38	DDS	23-12-16	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								150,00	
4764	20-12-17		DIVERSI FORNITORI BENEFICIARI - INTERESSI MORATORI E RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATI PAGAMENTI			1698	DDE	21-12-17	440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								440,00	
TOTALE CAPITOLO								590,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	011110301020 06				155.283,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1725	24-02-16		DITTA ALEX OFFICE FORNITURA IN UNICO LOTTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			88	DDE	26-02-16	17.601,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								17.601,50	
565	15-02-17		DITTA ALEX OFFICE FORNITURA IN UNICO LOTTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.			88	DDE	26-02-16	17.601,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 462



TOTALE RESIDUI ANNO 2017	17.601,50
TOTALE CAPITOLO	35.203,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
177155	0	ADESIONE ANUTEL	011110302990 03				1.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4994	03-11-16		A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016.			1485	DDE	03-11-16	1.300,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.300,00
3301	04-08-17		A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.			903	DDE	08-08-17	1.300,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.300,00
								TOTALE CAPITOLO	2.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
179026	0	OTTEMPERANZA SENTENZA 2755/2015 TAR CAMPANIA PE ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 126/2012 - COMMISSARIO ADA ACTA PASQUALE SORBO	011111005040 01				79.816,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5380	24-11-16		AVV. GENNARO BIANCONCINI ONORARIO IN OTTEMPERANZA SENTENZA 2755/2015 TAR CAMPANIA PE ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 126/2012 - COMMISSARIO ADA ACTA PASQUALE SORBO			5	ACT	28-11-16	1.124,38
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.124,38
								TOTALE CAPITOLO	1.124,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
194101	0	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	011110302020 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3820	10-10-17		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO N.719 TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI AL PERSONALE INCARDINATO NEL S.A. SISTEMI INFORMATIVI COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI ISTITUZIONALI			1158	DDE	13-10-17	999,70
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	999,70
								TOTALE CAPITOLO	999,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199511	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	011110302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2678	07-06-17		LUIGI VOLPE (DIRIGENTE), BARTOLO CASSAGLIA, GUGLIELMO SIMEONE E PALMINA IULIANO (FUNZIONARI) IN SERVIZIO C/O SA SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/06/17 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO SULLA PROGETTAZIONE DELLE CITTA' SULL'ASSE 1 "AGENDA DIGITALE" DEL PON METRO PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.			514	DDE	08-06-17	119,20
2780	14-06-17		LUIGI VOLPE DIRIGENTE SA SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO IN DATA 15/06/2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO "LA STRATEGIA DI INNOVAZIONE IN TEMA DI AGENDA DIGITALE TRA CITTA' E TERRITORI" PRESSO PALAZZO MARINO - SALA GIUNTA.			552	DDE	16-06-17	283,00
3675	29-09-17		FUNZIONARI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE GIOVANNA COZZOLINO E PAOLA CARDONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04/10/17 PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "I CONTROLLI DI I LIVELLO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA" CHE SI TERRA' PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.			1095	DDE	03-10-17	101,80
3923	23-10-17		DOTT.SSA GIOVANNA COZZOLINO E DOTT BARTOLO CASSAGKIA IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/10/17 C/O LA SEDE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO GDL GOVERNANCE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA" OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14 -2 (PON METRO)			1223	DDE	27-10-17	79,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	583,60
								TOTALE CAPITOLO	583,60

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	011110302070 08		35.911,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	5.179,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.179,68
731	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	28.532,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							28.532,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 465

269	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.200,00
TOTALE CAPITOLO							35.911,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614029	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302070 08		22.447,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	3.222,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.222,75
635	01-01-07		DEVIL COMPUTER RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	17.874,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							17.874,82
274	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.350,00
TOTALE CAPITOLO							22.447,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614039	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			011110302070 08		12.348,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.770,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.770,55
753	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	9.818,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							9.818,39
281	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							760,00
TOTALE CAPITOLO							12.348,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
614074	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			011110302070 08		3.680,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	534,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							534,00
754	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.916,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.916,74
294	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							230,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 466

**TOTALE CAPITOLO** **3.680,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614074	7	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	011110302070 08	9.521,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.431,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.431,50
757	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	7.474,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.474,51
313	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	615,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							615,00
TOTALE CAPITOLO							9.521,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
615001	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302070 08	35.018,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	5.009,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.009,90
756	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	27.858,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							27.858,82
311	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	2.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.150,00
TOTALE CAPITOLO							35.018,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
615012	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	011110302070 08	107.966,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
768	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	15.607,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15.607,19
749	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	85.709,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							85.709,65
278	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	6.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							6.650,00
TOTALE CAPITOLO							107.966,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	011110302999 99	21,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1734	24-03-14		S.A. PERSONALE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GENNAIO/MARZO 2014 (3/12).	320	DDE	26-03-14	15,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15,06
3682	10-06-15		S.A. PERSONALE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO 2015 (6/12)	889	DDE	11-06-15	6,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 468



TOTALE RESIDUI ANNO 2015

6,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **21,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
734001	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	011110301010 01			4.946,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7397	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.			2174	DDE	13-11-06	831,55
7471	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...			2207	DDE	15-11-06	1.405,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.237,04			
299	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	2.653,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						2.653,00			
TOTALE CAPITOLO						4.890,04			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110302999 99			8.163,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7434	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.			2174	DDE	13-11-06	964,03
7511	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...			2207	DDE	15-11-06	2.438,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						3.402,27			
337	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	3.559,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						3.559,63			
2663	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			613	DDE	29-04-15	375,75
5643	22-09-15		EX 7736/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.			1568	DDE	28-09-15	425,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						801,50			
TOTALE CAPITOLO						7.763,40			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	011110302999 99			64.840,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6953	25-08-05		SOCIETA' FIRE CONTROLL s.r.l. - PROROGA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO, DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO C/O GLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI			1250	DDE	26-08-05	227,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						227,36			
7405	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.			2174	DDE	13-11-06	1.123,17
7479	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...			2207	DDE	15-11-06	6.330,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						7.454,12			
307	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO			5772	GC	29-12-06	3.816,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						3.816,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5640	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	3.000,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,42
2666	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	13.417,16
5645	22-09-15		EX 7738/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	17.734,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31.152,06
6535	30-12-16		ECONOMO REGOLARZZAZIONE CONTABILE A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER ONERI BANCARI	2527	DDE	30-12-16	654,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							654,55
1250	13-03-17		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/15018	164	DDE	15-03-17	229,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							229,89
TOTALE CAPITOLO							46.534,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI			011110302999 99			19.067,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7406	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	1.408,13	
7480	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	6.136,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.544,90	
308	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	6.907,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							6.907,46	
5641	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	600,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							600,75	
2667	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	1.212,13	
5646	22-09-15		EX 7739/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. CUAG AREA ACQUISTI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	1.712,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.924,26	
TOTALE CAPITOLO							17.977,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110302050 01			12.539,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
669	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	6.539,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.539,00	
1231	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	190,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							190,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

676	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.729,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE			011110302050 01		22.703,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
671	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	11.703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.703,00	
1233	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	5.236,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.236,45	
660	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.000,00	
TOTALE CAPITOLO							27.939,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE			011110302090 04		4.376,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
418	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DIR		2212	DDE	31-12-13	1.437,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.437,20	
TOTALE CAPITOLO							1.437,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA			011110302090 06		7.129,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
460	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER		2212	DDE	31-12-13	2.574,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.574,46	
TOTALE CAPITOLO							2.574,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110302050 04		7.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
384	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE ANNO 2014.		2123	DDE	31-12-13	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.550,00	
599	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.		2123	DDE	31-12-13	59,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 472

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	59,04
1418	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	2.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.500,00
1496	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	2.250,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 473

4849	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							7.609,04

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI				011110302050 04		105.910,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6275	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO ACQUISTI E GARE PER L'ANNO 2014.		45471	NOT	01-12-14	4.839,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.839,91	
601	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.		2123	DDE	31-12-13	31.917,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							31.917,40	
1420	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A.G.A. PER L'ANNO 2016		2477	DDE	21-12-15	66.194,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							66.194,20	
1498	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI - ANNUALITA' 2017 -		235	DDE	03-04-17	25.940,77
4851	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017		1692	DDE	21-12-17	10.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							36.540,77	
TOTALE CAPITOLO							139.492,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI				011110302050 05		4.780,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1306	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.470,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.470,47	
595	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. SERVIZI FINANZIARI - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							9.470,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE				011110302050 05		8.588,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
475	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	4.588,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.588,00	
1347	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.000,00	
605	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							12.588,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05				10.296,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1349	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	1.511,83
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.511,83
603	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	20.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	20.000,00
								TOTALE CAPITOLO	21.511,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05				15.081,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
478	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI - BIENNIO 2014/2015.			54217	NOT	17-12-13	1.367,45
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.367,45
1350	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	7.471,13
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.471,13
601	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. CUAG - BIENNIO 2016/2017			2445	DDE	17-12-15	20.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	20.000,00
								TOTALE CAPITOLO	28.838,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	011110302050 02				167.247,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.			2218	DDE	01-12-15	74.292,10
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	74.292,10
								TOTALE CAPITOLO	74.292,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	011110301029 99				8.080,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7215	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO DPT DIREZIONE GENERALE.			2144	DDE	06-11-06	2.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2006	2.000,00
7361	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	48,40
7388	11-06-10		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALI, NONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1230	DDE	17-06-10	214,72
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	263,12
1701	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIRETTORE GENERALE			132	DDE	02-03-16	1.017,67
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.017,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 475

587	15-02-17	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL DIRETTORE GENERALE	132	DDE	02-03-16	1.017,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.017,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **4.298,46**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	011110301029 99				20.372,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7232	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO AVVOCATURA COMUNALE.			2144	DDE	06-11-06	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								8.000,00	
403	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE' DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,ILOTTO.			1229	DDE	17-06-10	101,05
423	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.			1230	DDE	17-06-10	137,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								238,29	
7239	31-12-14		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	1.167,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.167,50	
379	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. AVVOCATURA COMUNALE - BIENNIO 2014-2015.			2568	DDE	31-12-14	1.055,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.055,00	
1717	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. AVVOCATURA			132	DDE	02-03-16	1.565,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.565,64	
534	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.			2703	DDE	31-12-15	2.966,60
570	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. AVVOCATURA			132	DDE	02-03-16	1.565,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.532,24	
TOTALE CAPITOLO								16.558,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844001	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE	011110301020 06				2.938,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.198,03
7569	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	1.092,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								2.290,49	
TOTALE CAPITOLO								2.290,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844029	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	011110301020 06				4.326,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.			1334	DDE	07-09-04	275,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								275,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 477

637	01-01-07	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	488,69
-----	----------	---	------	-----	----------	--------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7573	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	3.171,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.660,05
TOTALE CAPITOLO							3.935,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844039	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO				01111030102006		4.674,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
609	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	2.335,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								2.335,58	
639	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	493,01
7582	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	1.410,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								1.903,61	
TOTALE CAPITOLO								4.239,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				01111030102006		335,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	128,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								128,91	
640	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	111,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								111,16	
TOTALE CAPITOLO								240,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				01111030102006		1.979,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
619	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	866,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								866,56	
649	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	330,34
7615	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	521,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								851,76	
TOTALE CAPITOLO								1.718,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
845001	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA				01111030102006		8.018,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 479

611	01-01-06	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.024,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						3.024,15
641	01-01-07	DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	627,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 480

7613	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	3.932,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.559,74
TOTALE CAPITOLO							7.583,89

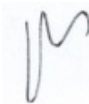
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
845008	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI AREA GARE				01111030102006	25.292,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
638	01-01-07		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULL'ESERCIZIO 2007.			1414	DDE	09-09-03	6.765,77
7579	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R			1498	DDE	14-08-07	14.791,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							21.557,07		
TOTALE CAPITOLO							21.557,07		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
935015	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 935015/4 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO				01111020101001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	23-05-17		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	DDE	02-09-16	1.159,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.159,49		
TOTALE CAPITOLO							1.159,49		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
954074	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO				01111030202002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2371	22-05-17		DOTT.SSA MARIA GRAZIA BLASIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E DIPENDENTE SABINO CASCIELLO IN SERV.C/O D.C. SVILUPPO ECONOMICO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO C/O MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AFFERENTE LA GESTIONE DELLE SOMME RESIDUATE DEL VI PROGRAMMA E DEI PRECEDENTI PROGRAMMI ROMA 29/05/17.			406	DDE	25-05-17	254,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							254,60		
TOTALE CAPITOLO							254,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
955001	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA				01111030202001	8.636,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1681	07-04-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO 2017 NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO.			286	DDE	04-05-17	2.568,50
3798	09-10-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO			1154	DDE	13-10-17	3.534,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.103,06		
TOTALE CAPITOLO							6.103,06		

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO	155.768.920,71
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-----------------------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 482

M

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 Altri servizi generali
Titolo	2 Spese in conto capitale

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48825	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	011120201050 01				47.682,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7243	31-12-14		DEDAGROUP SPA - FORNITURA DI SOLUZIONE DI TIMBRO DIGITALE TD 2D-PLUS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. (MEPA).			2583	DDE	31-12-14	47.682,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								47.682,48	
TOTALE CAPITOLO								47.682,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200810	0	CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	011120201999 99				9.055,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3685	31-12-09		ATI FASTWEB - ORMU FORNITURA DI PUNTI LAN E PUNTI ELETTRICI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE.(ex subimpegno 11793/09)			222	DDE	09-02-10	9.055,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								9.055,07	
TOTALE CAPITOLO								9.055,07	

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201533	0	RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZ.MUTUO CAP.501533	011120201109 99				10.471,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8719	23-12-04		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 8717/04 (IMPRESA MARIA PIA CORSALE - LAVORI DI RESTAURO DEI PANNELLI DECORATI DELLE PORTE INTERNE, DEL RECUPERO DI TUTTI GLI INFISSI ORIGINALI, DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE RINVENUTE SULLE PARETI ALL'INTER			2607	DDE	29-12-04	2.898,26
10143	23-06-05		ING.CARMELO IMPROTA - QUALE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO AL RESTAURO DEI PANNELLI E DEGLI INFISSI DELLE PORTE E DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'APPARTAMENTO NOBILIARE DEL PALAZZO CAVALCANTI.			928	DDE	27-06-05	3.601,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 484

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE			011120201090 14		1.822,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6051	26-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE		1843	DDE	02-12-14	52,44
6052	26-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE		1843	DDE	02-12-14	1.464,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.516,62	
5580	21-09-15		EX 6049/2014 SAN GIOVANNI 79 SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.		1519	DDE	22-09-15	100,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100,43	
4030	10-08-16		APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESEC.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE ESEGUITI DA SAN GIOVANNI 79 SOCIETA COOPERATIVA.		1035	DDE	11-08-16	205,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							205,59	
TOTALE CAPITOLO							1.822,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201594	0	ACQUISIZIONE SISTEMI INFORMATIVI - FINANZ.MUTUO CAP.501594			011120203020 02		147.240,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7339	07-11-06		SOC.ZEROPUI' - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI DELL'ENTE.E		2151	DDE	07-11-06	3.240,00
8368	21-12-06		MICROSOFT ITALIA E POSTE ITALIANE SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE DI PROCEDIMENTI E PRODOTTI DELLE MUNICIPALITA'.		5766	GC	28-12-06	144.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							147.240,00	
TOTALE CAPITOLO							147.240,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201621	1	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465)			011120423039 99		9.960,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10152	02-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - ACC. 1421/08		0			9.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							9.960,00	
TOTALE CAPITOLO							9.960,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202025	0	PALAZZO SAN GIACOMO: RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE			011120201090 19		17.018,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10101	20-01-05		COORD.ALLA SICUREZZA SU IMP.10098/03-LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE DI PALAZZO SAN GIACOMO.		44	DDE	26-01-05	9.417,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							9.417,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 485

11378	11-02-08	IMPRESA IANNIELLO COSTRUZIONI ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE PRINCIPALI DI PALAZZO SAN GIACOMO -	161	DDE	11-02-08	84,25
11997	28-08-08	AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	1430	DDE	29-08-08	151,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 486

11999	28-08-08		COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DIP. RAGIONERIA E FINANZE AL I PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	1430	DDE	29-08-08	6.205,50
12528	16-03-09		"CUZZOLINO COSTRUZIONI" -APPALTO LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE PRINCIPALI DI PALAZZO SAN GIACOMO,FACCIATA SU VIA IMBRIANI.	407	DDE	19-03-09	1.159,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.600,13
TOTALE CAPITOLO							17.018,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203110	0	PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403010 (COFINANZ.CAP.203111)			0111205999999		13.868,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10643	30-06-06		PROF.AMATO LAMBERTI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN RAPPORTO TEMATICO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA'RELATIVO ALLE FORME DI ILLEGALITA' (ORGANIZZATA)		1315	DDE	30-06-06	13.868,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							13.868,00	
TOTALE CAPITOLO							13.868,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA ((residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			01112020399001		49.839,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10711	28-07-06		DITTA ROTOSYSTEM SAS FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURE		1514	DDE	31-07-06	33.751,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							33.751,44	
5670	23-09-15		EX 10782/2009 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA N. 40 LICENZE OFFICE 2007 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015		1564	DDE	28-09-15	16.087,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.087,68	
TOTALE CAPITOLO							49.839,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203929	0	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001			01112020399001		174,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9099	20-02-04		DOTT.A.PONTICELLI (ASSESSORE AI SERVIZI INTERNI) E DIRIGENTI PAOLO CRESCI E ROSARIO LANGELLA INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI E-GOVERNEMENT CHE' SI TERRA' A TORINO IL 4/3/04 SUL TEMA : LE CITTA' ED		155	DDE	23-02-04	174,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							174,81	
TOTALE CAPITOLO							174,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233908	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA'			01112020110002		144.970,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4079	31-12-14		SOC. VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - PAGAMENTI A FATTURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO TRATTI DISSESTATI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA'.		1049	DDE	02-09-16	933,30
4924	31-12-14		ICM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'		1440	DDE	28-10-16	3.887,55
4926	31-12-14		ICM COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'		1440	DDE	28-10-16	5.745,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

7888	27-10-15	GREEN'S SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA'.	1908	DDE	28-10-15	37.000,00
7898	30-11-15	ICM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' .	2223	DDE	01-12-15	57.884,33
7902	30-11-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3^ MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA ICM COSTRUZIONI SRL.	2223	DDE	01-12-15	2.452,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 488

7921	31-12-15	SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITÀ	2868	DDE	31-12-15	26.836,32
7922	31-12-15	IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVO	2868	DDE	31-12-15	1.220,00
7923	31-12-15	ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZI	2868	DDE	31-12-15	877,74
7924	31-12-15	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA	2868	DDE	31-12-15	3.500,00
7925	31-12-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRO	2868	DDE	31-12-15	4.632,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **144.970,00**

5819	31-12-17	ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	2235	DDE	29-12-16	500,00
5820	31-12-17	IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	2235	DDE	29-12-16	311,98
6067	29-12-16	C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	2235	DDE	29-12-16	9.908,25
6068	29-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	2235	DDE	29-12-16	198,02

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **10.918,25**

TOTALE CAPITOLO **155.888,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
233911	2	da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - II MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99	25.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4923	28-10-16	SF	ANM SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITÀ	0			25.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **25.000,00**

TOTALE CAPITOLO **25.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
233911	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITÀ (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99	25.875,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1541	17-02-16		GE.CO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	3021	DDE	31-12-15	5.875,81
1548	17-02-16		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITÀ	3023	DDE	31-12-15	20.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **25.875,81**

2367	22-05-17	ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	3021	DDE	31-12-15	455,50
5658	31-12-17	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ	3021	DDE	31-12-15	880,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 **1.335,50**

TOTALE CAPITOLO **27.211,31**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 489

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233911	4	da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IVIMUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99				49.994,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1533	17-02-16		RTI FCA FLEET & TENDER SRL/LEASE PLAN ITALIA SPA/VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - ACQUISTO AUTOVEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DEL SAT IV MUNICIPALITA'			3007	DDE	31-12-15	49.994,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									49.994,31
TOTALE CAPITOLO									49.994,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233911	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99				17.935,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	09-08-16		DITTA ALBA 81 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AD. FUNZ. DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5			1027	DDE	10-08-16	100,86
4017	09-08-16		ONERI TYECNICI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5			1027	DDE	10-08-16	315,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									416,14
5655	31-12-17		ONERI DI DISCARICA - SPESE GENERALI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 5			1027	DDE	10-08-16	595,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									595,00
TOTALE CAPITOLO									1.011,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233911	6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VI MUNICIPALITA' VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3587	15-09-17		SOC. COOP. ALCOR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'			1017	DDE	18-09-17	28.279,35
3588	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'			1017	DDE	18-09-17	30,00
3589	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA'			1017	DDE	18-09-17	806,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									29.115,43
TOTALE CAPITOLO									29.115,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233911	10	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - X MUNICIPA (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99				26.853,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3554	22-06-16		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.			740	DDE	22-06-16	30,00
3555	22-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.			740	DDE	22-06-16	892,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									922,38
TOTALE CAPITOLO									922,38

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 490

233911	21	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 233911/5 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	011120201099 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6780	30-12-16		ALCOR SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO FOGNARIO IN SALITA DUE PORTE RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'	2648	DDE	30-12-16	207,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							207,77
TOTALE CAPITOLO							207,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON MUTUO PER 4.800.000,00 CAP ENTR 536010 E LA RESTANTE PARTE PER MANCATO ESPORSO CC.DD.PP	011120201100 02				6.948.097,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7436	31-12-15		D.C. PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.			12	CC	08-04-14	2.868,00
7437	31-12-15		DIREZIONE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.			12	CC	08-04-14	505.104,56
7438	31-12-15		DIREZIONE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA' RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.			12	CC	08-04-14	1.832.580,81
7497	31-12-15		IMPRESA FALCONE PASQUALE D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. SENTENZA 1948/2012			12	CC	08-04-14	27,00
7498	31-12-15		CONSORZIO NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. SENTENZA 2346/2013			12	CC	08-04-14	3.369.339,31
7499	31-12-15		I.A.C.P. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. SENTENZA 77522013			12	CC	08-04-14	1.238.177,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.948.097,29
TOTALE CAPITOLO									6.948.097,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236011	0	porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016	011120201100 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3980	04-08-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. -- EX PLU 581/2014			51	CC	26-09-14	102.705,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									102.705,68
TOTALE CAPITOLO									102.705,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240100	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	011120201010 01				1.688.308,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13089	28-11-11		1^ DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	18.296,57
13092	28-11-11		IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	1.859,24
13093	28-11-11		V DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	638,82
13094	28-11-11		VI^ DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	73.955,01
13095	28-11-11		VII DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA'URBANA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	1.247,20
13098	28-11-11		10^ DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	252.478,05
13100	28-11-11		DIPARTIMENTO AUTONOMO RAGIONERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	9.302,40
13104	28-11-11		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.			44	CC	30-11-11	64.828,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 492

13107	28-11-11	1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	2.352,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						424.958,73
12273	29-09-11	VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO CONTO CAPITALE - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.,	29	CC	04-10-11	144.848,72
12276	29-09-11	6ª DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SEN	29	CC	04-10-11	40.472,48
12277	29-09-11	VII DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 1	29	CC	04-10-11	9.606,76
12278	29-09-11	VIII DIREZIONE SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL	29	CC	04-10-11	4.784,00
12280	29-09-11	X DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 1	29	CC	04-10-11	307.554,08
12284	29-09-11	DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA D	29	CC	04-10-11	14.636,25
12287	29-09-11	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-11	217.141,31
12288	29-09-11	SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	5.462,53
12289	29-09-11	1ª MUNICIPALITA' CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194	29	CC	04-10-11	56.648,79
12290	29-09-11	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.	29	CC	04-10-11	61.058,10
12291	29-09-11	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA D	29	CC	04-10-11	88.014,55
12292	29-09-11	5ª MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-11	59.919,88
12293	29-09-11	6ª MUNICIPALITA' PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'A	29	CC	04-10-11	4.141,14
12294	29-09-11	7ª MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIerno RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'	29	CC	04-10-11	1.706,26
12295	29-09-11	8ª MUNICIPALITA' CHIAIANO PISCINOLA MARIANELLA SCAMPIA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT	29	CC	04-10-11	1.610,72
12296	29-09-11	9ª MUNICIPALITA' PIANURA SOCCAVO RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-11	2.607,00
12297	29-09-11	10ª MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DELL'AERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	26.136,29
12371	28-11-11	2ª MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	4.177,68
12372	28-11-11	3ª MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ARENA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	56.031,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 493

12373	28-11-11		4^ MUNICIPALITA' SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	20.094,97
12374	28-11-11		5^ MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	14.499,32
12376	28-11-11		7^ MUNICIPALITA' MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	2.509,72
12379	28-11-11		10^ MUNICIPALITA' BAGNOLI FUORIGROTTA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	3.943,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.147.606,04
TOTALE CAPITOLO							1.572.564,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			011120201040 01		12.090,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7090	16-12-15		DITTA F.LLI DE LUCIA SNC - CORRISPETTIVO DECESPUGLIATRICI, TAGLIAERBA E ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SQUADRA DI LAVORATORI LSU DI SUPPORTO AI GIARDINIERI		2456	DDE	17-12-15	8.332,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.332,60	
5815	19-12-16		F.LLI DE LUCIA SNC - FORNITURA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, DI DECESPUGLIATRICI, TAGLIAERBA E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI, NECESSARIE ALL'AFFICIENTE FUNZIONAMENTO DELLA SQUADRA STESSA.		2039	DDE	19-12-16	3.757,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.757,60	
4899	21-12-17		ELETTROBRIKO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATRICI, TAGLIAERBA E ALTRE ATTREZZATURE (LOTTO II) IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI SUPPORTO AI GIARDINIERI COMUNALI.		1766	DDE	22-12-17	5.595,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.595,53	
TOTALE CAPITOLO							17.685,73	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
249047	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI			011120203020 02		12.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9770	30-12-05		AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.T. COMMUNICATIONS DI MASSIMO ALEDII DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DI UN SITO WEB		2699	DDE	30-12-05	12.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							12.600,00	
TOTALE CAPITOLO							12.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
249048	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI)			011120203990 01		17.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9783	30-12-05		AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.T. COMMUNICATIONS DI MASSIMO ALEDII DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DI UN SITO WEB	2699	DDE	30-12-05	17.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							17.400,00
TOTALE CAPITOLO							17.400,00

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 495

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255052	0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ISOLA E5 CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555052	011120201999 99				6.278,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10808	04-10-06		SOC. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IS. E5 CENTRO DIREZIONALE.			1895	DDE	09-10-06	986,66
10811	04-10-06		COORD. SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IS. E5 CENTRO DIREZIONALE.			1895	DDE	09-10-06	5.292,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									6.278,66
TOTALE CAPITOLO									6.278,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	16	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	011120201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3499	08-09-17		CONVERGE S.P.A. FORNITURA N.09 STAMPANTI AD USO PERSONALE FORMATO A/4 BIANCO/NERO SAMSUNG E N. 011 STAMPANTI DI RETE DIPARTIMENTALE FORMATO A/4 COLORE EPSON WF 8090 DTW ED IN ADESIONE CONVEZIONE CONSIP STAMPANTI 15 LOTTO 4 -			992	DDE	12-09-17	463,60
3984	02-11-17		INDIZIONE DIINFOBIT SHOP SRL FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI 2014-2020			1274	DDE	03-11-17	30.748,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									31.212,48
TOTALE CAPITOLO									31.212,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256156	0	REIMP. IMP. 5186/17 , 5187/17 POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452305	011120201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4680	15-12-17		R.T.I. ITALWARE SRL/COMPUTER GROSS ITALIA SPA - FORNITURA DI N.12 PC LENOVO COMPATTI MODELLO THINKCENTER M910q TINY + N.12 ESPANSIONE DI RAM 4 GB DA FORNIRE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.			1631	DDE	15-12-17	5.479,75
4681	15-12-17		CONVERGE SPA - FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PON FESR CAMPANIA 2014/2020			1630	DDE	15-12-17	4.118,72
4682	15-12-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PON FESR CAMPANIA 2014/2020			1630	DDE	15-12-17	1.397,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									10.995,78
TOTALE CAPITOLO									10.995,78

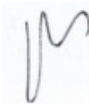
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3627	22-09-17		R.T.I. COGEA SRL (MANDATARIA) / KPMG ADVISORY SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI NAPOLI".			1196	DDE	26-09-17	31.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									31.000,00
TOTALE CAPITOLO									31.000,00

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2					9.422.918,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 496

TOTALE PROGRAMMA	11	165.191.839,56
TOTALE MISSIONE	1	339.219.571,45



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110201020 01				9.908,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2016	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	4.919,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.919,89	
5033	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	4.988,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.988,57	
1091	28-02-17		SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA SAN GIACOMO, 24 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.512,06
1092	28-02-17		ALBANO STRUCCO FRANCESCO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA, 105 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.464,32
1114	28-02-17		ENTE PROVINCIA NAPOLETANA CONGREGAZIONE SS REDENTORE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE COLLE S.ALFONSO TORRE DEL GRECO S.M. LA BRUNA CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	13,17
1116	28-02-17		DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	909,40
1119	28-02-17		COVINO IMMACOLATA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA ZANFAGNA 3 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.089,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.988,58	
TOTALE CAPITOLO								14.897,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	030110201020 01				5.730,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2828	04-05-15		IMMOBILIARE DEPRETIS - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.500,00	
5034	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.230,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.230,37	
1094	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/A CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
1095	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/B CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.230,36	
TOTALE CAPITOLO								7.960,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7935	9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	030110101010 04				26.424,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4194	14-11-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "LOTUS PRODUCTION " PERIODO DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2017.			1364	DDE	15-11-17	6.128,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 498

4196	14-11-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA GESAC SPA PERIODO OTTOBRE 2017.	1365	DDE	15-11-17	1.925,88
4197	14-11-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA "DI DUE EVENTI SRL " PERIODO DAL OTTOBRE AL 01/11/17 .	1366	DDE	15-11-17	3.062,88
4199	14-11-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O LOTUS PRODUCTION - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "LOTUS PRODUCTION " PERIODO 02/11/2017.	1367	DDE	15-11-17	959,68
4554	06-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA IL 27 NOVEMBRE 2017.	1544	DDE	11-12-17	218,70
4717	18-12-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA SOCIETA' TOUR DI PROSSIMITA' 2017/2018 SRL NEL PERIODO 24-26 NOVEMBRE 2017.	1647	DDE	19-12-17	1.891,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.186,64
TOTALE CAPITOLO							14.186,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9032	0	REIMP 2018 DA RIACC ORD 2017 - ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA			030110302999 99		289.022,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1523	02-03-15		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. NAPOLI - ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2015.	212	DDE	03-03-15	24.991,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.991,00
3372	08-06-16		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO E RELATIVA ISCRIZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.	644	DDE	09-06-16	64.752,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							64.752,00
3062	11-07-17		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.	735	DDE	12-07-17	23.382,00
4258	15-11-17		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER GLI 87 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI.	1378	DDE	20-11-17	1.130,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.512,13
TOTALE CAPITOLO							114.255,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE			030110302070 02		503.810,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	01-01-15		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - PER LA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.	1861	DDE	03-12-14	7.353,60
1077	03-02-15		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER MESI 48	75	DDE	05-02-15	251,93
7798	31-12-15		EX 2038/2014 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.	402	DDE	10-04-14	32.866,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.471,58
468	01-01-16		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - PER LA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.	1861	DDE	03-12-14	428.367,82
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	10.077,20
524	01-01-16		DITTA CTA SRL UFFICIO NOLEGGIO MEDIANTE ME.PA. DI N. 28 FOTOCOPIATRICI MODELLO RICOH MP2501SP PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 03/2015	76	DDE	05-02-15	15.884,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							454.329,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 499

468	01-01-16		ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - PER LA DURATA DI 48 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.	1861	DDE	03-12-14	514.392,60
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015	75	DDE	05-02-15	10.077,20
524	01-01-16		DITTA CTA SRL UFFICIO NOLEGGIO MEDIANTE ME.PA. DI N. 28 FOTOCOPIATRICI MODELLO RICOH MP2501SP PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 03/2015	76	DDE	05-02-15	15.884,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							540.354,20
TOTALE CAPITOLO							1.035.155,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9100	1	VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)				030110301020 04	674.774,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6767	25-11-15		SICUR.AN. SRL FORNITURA INDUMENTI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	2188	DDE	26-11-15	18.079,18
6768	25-11-15		DITTA ITALSAI FORNITURA FORNITURA DI N. 130 CAMICI MODELLO ITSIP851P . R PER LE ESIGENZE DI POLIZIA LOCALE	2187	DDE	26-11-15	2.566,15
7102	17-12-15		COMETA FORNITURE DI C. GORRA - FORNITURA DI INDUMENTI ALTA VISIIBILITA' PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	2452	DDE	17-12-15	8.441,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.086,51
4827	24-10-16		KAAMA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.65 GIUBBINI ESTIVI PER IL PERSONALE MOTOCICLISTA DELLA POLIZIA LOCALE.	1357	DDE	25-10-16	20.618,00
4828	24-10-16		KAAMA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.950 POLO MEZZA MANICA COMPLETE DI LOGHI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	1358	DDE	25-10-16	46.360,00
4889	26-10-16		SICUR.AN SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.150 KIT VESTIARIO COMPOSTO DA CORPETTO DI COLORE GIALLO, FISCHIETTO E BERRETTO, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	1401	DDE	27-10-16	7.320,00
5443	29-11-16		ALFER SRL - ACQUISTO DI N. 900 PANTALONI TECNICI UNISEX PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1801	DDE	29-11-16	44.908,20
6553	30-12-16		VEGA HOLSTER SRL - FORNITURA DI BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2504	DDE	30-12-16	42.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							161.906,20
2928	29-06-17		DITTA EUROFOR SRL FORNITURA DI N. 220 CAMICE MANICA CORTA UOMO COLORE BLU DI N. 30 CAMICE MANICA CORTA DONNA COLORE BLU DI N. 150 ALAMARI E E DI N. 100 GRADI TUBOLARI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI NAPOLI	651	DDE	30-06-17	8.936,50
5393	28-12-17		DITTA EUROFOR SRL FORNITURA CAPI DI VESTIARIO CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	1873	DDE	28-12-17	194.676,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							203.612,88
TOTALE CAPITOLO							394.605,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9100	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP. 0/185				030110301020 04	822.796,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4198	14-09-16		A.T.I. EUROFOR SRL / KAAMA SRL SICUR. AN. SRL FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1107	DDE	16-09-16	822.796,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							822.796,57
TOTALE CAPITOLO							822.796,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 500

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9113	0	SPESE PER LA MANUTENZIONE EFFETTUATA DALLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA POSTE IN ZONA VOMERO - MERGELLINA E VOMERO ALTO PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030110302090 05				2.054.882,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
357	01-01-15		ANM SPA - GESTIONE E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 2015-2017 DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATI "VOMERO-MERGELLINA" E "VOMERO ALTO".			2550	DDE	31-12-14	644.930,00
7805	31-12-15		EX 5395/2012 'SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	120.092,50
7806	31-12-15		EX 599/2014 'SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	644.930,00
7807	31-12-15		EX 84/2013 'SOCIETA' IN HOUSE NAPOLIPARK SRL SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA VOMERO MERGELLINA E VOMERO ALTO			1435	DDE	15-10-12	644.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.054.882,50
TOTALE CAPITOLO									2.054.882,50
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9114	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110302999 99				9.926,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6635	17-11-15		ALERE TOXICOLOGY SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DELLE APPARECCHIATURE "NARCOTEST ALERE DDS2" IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			2083	DDE	18-11-15	969,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									969,90
TOTALE CAPITOLO									969,90
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9114	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)	030110201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2666	05-06-17		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO TASSE DI REVISIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE			28347	NOT	01-06-17	675,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									675,00
TOTALE CAPITOLO									675,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030110302190 07				366.386,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4132	01-07-15		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE			997	DDE	01-07-15	147.620,00
5059	11-08-15		SOCIETA' SAPIDATA SPA INCARICO PER UTILIZZO DELL'APPLICATIVO "CODICE ESITI NOTIFICA" (ABBINAMENTO AUTOMATICO AI VERBALI DELLE IMMAGINI DELLE CARTOLINE DI NOTIFICA), INTEGRATO AL SOFTWARE INSTALLATO SUL SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE PIEMME GRANDI			1364	DDE	13-08-15	36.600,00
7270	31-12-15		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE			2709	DDE	31-12-15	24.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									208.220,00
1427	17-02-16		COMER SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF DEI DOCUMENTI TRATTATI E LA SCANNERIZZAZIONE			2709	DDE	31-12-15	23.973,00
2792	19-04-16		COMER SERVIZI SRL - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE IN F.TO			430	DDE	21-04-16	22.596,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 501

3130	11-05-16	COMER SERVIZI SRL - PROROGA DAL 01/05/2016 PER MESI DUE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO 190.000 DEI PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE F.TO PDF	535	DDE	13-05-16	26.077,50
------	----------	---	-----	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 502

3672	05-07-16		COMER SERVIZI SRL - FORNITURA DAL 01/07/16 PER GIORNI 20 DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI 90.00 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE .	822	DDE	07-07-16	12.325,60
3832	21-07-16		NEXIVE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N. 290.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVV.AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IN F.TO PDF .	905	DDE	22-07-16	35.377,34
4414	30-09-16		NEXIVE SPA - FORNITURA DPEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI CIRCA 109.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE, ELABORAZIONE DI FILES IN F.TO PDF E SCANNERIZZAZIONE DEI MODELLI 23/L, CAD E CAN, PER MESI 2 A PARTIRE DAL 01/10/2016.	1210	DDE	03-10-20	13.419,85
6801	30-12-16		COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO DI N. 300.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE	2629	DDE	30-12-16	6.096,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							139.866,56
1684	07-04-17		SMMART POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DI N.400.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S., PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE NONCHE' L'ELABORAZIONE DI FILES IMMAGINE IN F.TO PDF	276	DDE	19-04-17	45.408,73
2090	08-05-17		ATI GEFIL SPA / MULTISERVIZI RECUPERO CREDITO SPA GEFIL SPA SERVIZIO FINO AL 01/12/17 DI GESTIONE NOTIFICA E RECUPERO CREDITO DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS	342	DDE	09-05-17	46.379,52
2092	08-05-17		GEFIL SPA E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE ENTRATE E SPESA	343	DDE	09-05-17	88.478,09
5228	17-11-16		SAPIDATA SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PIEMME GU PER L'ANNO 2017.	1643	DDE	21-11-16	30.500,00
6801	30-12-16		COMER SERVIZI SRL AFFIDAMENTO A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO DI N. 300.000 PLICHI CONTENENTI LE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. PER LA CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE	2629	DDE	30-12-16	30.134,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							240.900,38
TOTALE CAPITOLO							588.986,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9311	0	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	030110302050 03				96.838,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3071	12-07-17		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI ANNO 2017.			47980	NOT	10-07-17	69.960,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							69.960,73		
TOTALE CAPITOLO							69.960,73		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	030110302090 01				88.526,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3939	26-06-15		CAR BLIND GARGANO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE - LOTTO 1.			985	DDE	30-06-15	17.264,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.264,11		
3746	14-07-16		DITTA BOURELLY CAR SERVICE SRTL FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTOVEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE			874	DDE	15-07-16	30.000,00
6201	30-12-16		CONTIELLO LUIGI S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE			1216	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00		
TOTALE CAPITOLO							57.264,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	030110201999 99				2.786,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	13-01-17		- REGIONE CAMPANIA TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE 2017	1982	NOT	02-01-17	103,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							103,71
TOTALE CAPITOLO							103,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050			030110302169 99	12.604.597,52	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
693	16-01-14		POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN)	8	DDE	20-01-14	255.580,43
696	16-01-14		POSTE ITALIANE PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD)	6	DDE	20-01-14	234.995,25
7040	31-12-14		POSTE ITALIANE SPA - SPESA PER COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONE SENZA AFFRANCATURA DEL S.A. POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014.	2380	DDE	31-12-14	158.010,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							648.586,52
1491	25-02-15		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2015.	193	DDE	02-03-15	945.544,02
1492	25-02-15		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2015.	194	DDE	02-03-15	272.679,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.218.224,00
1452	17-02-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2016.	2682	DDE	31-12-15	54.085,12
1463	17-02-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA DIRETTAMENTE AL CONTRAVVENTORE ANNO 2016.	2755	DDE	31-12-15	382.372,21
5645	12-12-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2016.	1934	DDE	13-12-16	1.534.000,00
5648	12-12-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2016.	1935	DDE	13-12-16	650.000,00
5649	12-12-16		POSTE ITALIANE SPA - REINTEGRE PERIODICHE DEL CONTO CONTINUATIVO N. 30086022-002 PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA.	63	DDS	06-12-16	335.681,38
5687	13-12-16		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2016.	1955	DDE	13-12-16	1.057.896,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.014.035,00
2629	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA	485	DDE	05-06-17	3.200.000,00
2630	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017.	487	DDE	05-06-17	400.000,00
2635	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) AGLI EFFETTI DI LEGGE.	486	DDE	05-06-17	400.000,00
4755	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.UTILIZZANDO IL SERVIZIO "SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2017.	1674	DDE	20-12-17	136.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4756	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017	1660	DDE	20-12-17	40.000,00
4757	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2017.	1659	DDE	20-12-17	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.216.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.096.845,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301020 02			365.984,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
510	15-02-17	SF	TOTALERG SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL PARCO VEICOLARE, IVI COMPRESO QUELLO A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE ATTREZZATURE IN GENERE ANNO 2016-2017.	2742	DDE	31-12-15	80.773,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80.773,60	
TOTALE CAPITOLO							80.773,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9568	0	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - ENTRATA CAP. 3065			030111099999 99			262.985,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9492	05-11-09		DITTA DAMIANO FRANCESCO SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.	2207	DDE	06-11-09	2.716,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.716,12	
8906	07-09-10		DITTA DAMIANO FRANCESCO SPESE DI PRELIEVO,TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO.	1799	DDE	07-09-10	770,98	
11430	31-12-10		DITTA EURO CAR SRL PER SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	3434	DDE	31-12-10	9.931,18	
11436	31-12-10		EURO CAR SRL PER SPESE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	3437	DDE	31-12-10	10.664,14	

TOTALE RESIDUI ANNO 2010							21.366,30
6950	03-11-11		EURO CAR SRL - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82	2237	DDE	09-11-11	156,46
7572	07-12-11		DITTA EURO CAR - SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI	2550	DDE	09-12-11	23.447,47
7574	07-12-11		DITTA DAMIANO FRANCESCO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S.	2548	DDE	09-12-11	2.445,25
7641	12-12-11		DITTA LACCHEO FRANCESCO - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82	2611	DDE	13-12-11	22.179,60
7642	12-12-11		DITTA LACCHEO FRANCESCO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82	2612	DDE	13-12-11	47.527,86
7644	12-12-11		EURO CAR S.R.L. - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82	2610	DDE	13-12-11	16.956,53
7826	20-12-11		DITTA LACCHEO FRANCESCO - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82 FATTURE DA 156 A 165/2010	2722	DDE	20-12-11	5.271,57
7906	22-12-11		EURO CAR S.R.L. - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU' VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 571/82 - ACCERTAMENTO	2785	DDE	23-12-11	12.822,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							130.806,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 505

6956	11-12-15		DITTA "CAR SERVICE" DI DE LUCA ANTONIO ASSISTENZA STRADALE - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	2364	DDE	11-12-15	2.901,97
6957	11-12-15		DITTA SOCCORSO STRADALE E DEPOSITO GIUDIZIARIO FRANCESCO DAMIANO - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	2365	DDE	11-12-15	16.120,27
7336	31-12-15		SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	2763	DDE	31-12-15	18.244,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.266,50
6360	30-12-16		EUROPA SERVICE SAS DI PASQUALE BALSAMO & C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO.	2399	DDE	30-12-16	31.712,24
6380	30-12-16		CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.	2411	DDE	30-12-16	2.701,92
6431	30-12-16		CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.	2432	DDE	30-12-16	23.984,93
6432	30-12-16		CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.	2431	DDE	30-12-16	7.645,95
6485	30-12-16		EURO CAR SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.	2458	DDE	30-12-16	2.172,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							68.217,65
3403	16-08-17		DITTA "SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL" ANTICIPAZIONE EX D.P.R. 571/82 DELLE SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CISTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	936	DDE	24-08-17	31.699,60
3877	18-10-17		DITTA CAR SERVICE -ASSISTENZA STRADALE SRL" ANTICIPAZIONE EX D.P.R. 571/82 DELLE SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CISTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	1400	DDE	21-11-17	9.756,49
4122	13-11-17		EUROPA SERVICE SRL " ANTICIPAZIONE EX D.P.R. 571/82 DELLE SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO.	1350	DDE	15-11-17	109.289,58
4304	16-11-17		EUROPE SERVICE SRL SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	1397	DDE	20-11-17	39.896,01
4413	27-11-17		EUROPE SERVICE SRL - SPESE DI PRELIEVO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	1460	DDE	29-11-17	33.409,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							224.050,88
TOTALE CAPITOLO							484.424,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE	030111005040 01				79.950,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3807	09-10-17		N.374 SOGGETTI - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PER VERSAMENTI NON DOVUTI.			1150	DDE	13-10-17	49.974,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							49.974,44		
TOTALE CAPITOLO							49.974,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9580	0	SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO	030111005040 01				2.057,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5354	23-11-16		SOCIETA' PROGETTP NEAPLIS SRL VERSAMENTO INDENNIZZO GIUSTA SENTENZA 46579/12 DEL G.D.P. DI NAPOLI			1702	DDE	24-11-16	861,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 506

6578	30-12-16		AVV.RAIMONDO ARGENTO IVA SU SENTENZA DEL G.D.P. N. 50585/09 DI CUI AL DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/14	2510	DDE	30-12-16	38,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							900,08
TOTALE CAPITOLO							900,08

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100510	0	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510				030110301010 01	35.226,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7179	28-06-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE COMPENSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA'DI CONTROLLO AMBITO DEL PROGETTO NNIDAC - DRUGS ON STREET CONTROL (TOTALE USCITE N.20)		841	DDE	02-07-13	4.226,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.226,51	
3820	18-07-13		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI - PRESTAZIONI AMBITO DEL "PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL"		969	DDE	19-07-13	7.000,00
3821	18-07-13		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERCO II DPT DI SCIENZE BIOMEDICHE AVANZATE - SEZIONE DI MEDICINA LEGALE ISPOLOGIA E ANATOMIA - ESPLETAMENTO DEL "PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL"		969	DDE	19-07-13	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							22.000,00	
TOTALE CAPITOLO							26.226,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102283	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER I PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - ENTRATA CAP.302283				030110302070 02	25.803,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6425	30-12-16		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO SCARRABILE, CON AUTISTA E OPERAIO, PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO		2433	DDE	30-12-16	25.803,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.803,00	
4635	13-12-17		A.N.M. SPA NOLEGGIO ANNO 2017 AUTOMEZZO INDISPENSABILE ALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO H 24		1596	DDE	14-12-17	25.803,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.803,00	
TOTALE CAPITOLO							51.606,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915				030111099999 99	352,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	18-12-17		TOUR DI PROSSIMITA' 2017/2018 SRL - RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRONEO CALCOLO DEGLI AGENTI IMPIEGATI IN RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE ED EFFETTUATE NEL PERIODO 24-26 NOVEMBRE 2017.		1649	DDE	19-12-17	4.444,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.444,97	
TOTALE CAPITOLO							4.444,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107945	0	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915				030110102010 01	6.338,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2401	24-05-17		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2017.		0			3.647,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.647,03	
TOTALE CAPITOLO							3.647,03	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	030110201010 01		2.254,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2402	24-05-17		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2017.	0			1.205,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.205,86
TOTALE CAPITOLO							1.205,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109432	0	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - POLIZIA LOCALE	030110301010 01				24.961,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7301	31-12-14		PROJECT AUTOMATION SPA - MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SRI WEB E DEL RELATIVO CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL S.A. POLIZIA LOCALE.			2629	DDE	31-12-14	24.961,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									24.961,20
TOTALE CAPITOLO									24.961,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109435	0	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif.cap. 303050	030110302169 99				4.023.888,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2103	09-05-17		LEONARDO SPA - CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2017.			350	DDE	15-05-17	5.380.584,65
2104	09-05-17		LEONARDO SPA - COMPENSI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2017.			350	DDE	15-05-17	2.265.540,00
2105	09-05-17		LEONARDO SPA - INCENTIVO C.S.A. SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2017.			350	DDE	15-05-17	173.209,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.819.334,15
TOTALE CAPITOLO									7.819.334,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	030110302150 01				427.665,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7293	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL GIA' NAPOLIPARK SRL - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI ESPLETATI NELL'AREA DELLA DEPOSITERIA DI VIA CAMPEGNA.			2570	DDE	31-12-14	427.665,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									427.665,00
TOTALE CAPITOLO									427.665,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112101	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA	030110302150 01				431.816,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7347	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA NONCHE' DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O A FERMO			2653	DDE	31-12-14	431.816,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									431.816,35
TOTALE CAPITOLO									431.816,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119800	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010	030110401019 99				499,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5827	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNO 2013.			1556	DDE	18-11-13	499,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									499,87
TOTALE CAPITOLO									499,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119801	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012 - RIF. ENTRATA 303010	030110401019 99				47.847,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012.			1556	DDE	18-11-13	47.847,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								47.847,85	
TOTALE CAPITOLO								47.847,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 510

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171113	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	030110302090 04				5.649,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	22-04-16		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO 2016-2018			459	DDE	27-04-16	5.649,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.649,00	
518	15-02-17		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO 2016-2018			459	DDE	27-04-16	5.649,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.649,00	
TOTALE CAPITOLO								11.298,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE	030110102010 01				4.500.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7416	31-12-15		ALLIANZ ASSICURAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA. 10/06/16 VEDI DETERM REP. S.G. N 112 DEL 16/05/16			2833	DDE	31-12-15	3.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.000.000,00	
6033	27-12-16		ALLIANZ ASSICURAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			2200	DDE	29-12-16	1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.500.000,00	
3265	02-08-17		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			874	DDE	03-08-17	1.204.031,33
4627	12-12-17		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			1608	DDE	15-12-17	295.968,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.500.000,00	
TOTALE CAPITOLO								6.000.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
181500	0	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110301029 99				10.097,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3119	10-05-16		POSTE ITALIANE SPA FORNITURA MODELLI 23 L E RULLO AG PER ATTIVITA' DI NOTIFICA DEI VERBALI ELEVATI AL C.D.S. DALLE DIPENDENZE DEL SERV. AUTONOMO POLIZIA LOCALE			513	DDE	11-05-16	493,00
5527	02-12-16		MEGA STAMPA FORNITURA N.164 CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER MODELLO L254DN PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			1847	DDE	02-12-16	1.080,43
6059	29-12-16		C.F. DI CASOLARO CIRO & SAS - ACQUISTO DI VARI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE, NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.			2237	DDE	29-12-16	1.210,24
6325	30-12-16		ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO - FORNITURA DI N.9 HARD DISK ESTERNI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2365	DDE	30-12-16	823,50
6484	30-12-16		RIVELLI SRL - FORNITURA DI N.2 CHIAVETTE USB DI CONTROLLO "VDO DLK PRO INSPECTION KEY" DA UTILIZZARE CON I DISPOSITIVI PORTATILI "VDO TIS COMPACT II" PER LO SCARICO DEI DATI DIGITALI MEMORIZZATI SU TACHIGRAFI DIGITALI, DISPOSITIVI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.			2473	DDE	30-12-16	1.218,78
6559	30-12-16		ALERE SRL - FORNITURA DI CARTUCCE "DDS2-404" PER I TRE NARCOTEST SALIVARI ALERE DDS2 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2505	DDE	30-12-16	1.403,00
6566	30-12-16		CARTOTEC 92 SAS - ACQUISTO TAMBURNO E TONER PER LE STAMPANTI BROTHER DCP-L2540DN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2507	DDE	30-12-16	2.458,30
6569	30-12-16		ALBAUFFICIO SRL - ACQUISTO CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE M552 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE			2508	DDE	30-12-16	695,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								9.382,65	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

1683	07-04-17		AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - ACQUISTO DI ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE, NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.	265	DDE	11-04-17	1.820,85
2152	16-05-17		FABBI IMOLA SRL FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE NECESSARIO PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DEL D.LGS.81/08	364	DDE	17-05-17	2.093,52
2155	16-05-17		FERRAMENTA IDRAULICA F.LLI. DI FONZO BRUNO & S.N.C. FORNITURA DI VARI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	380	DDE	17-05-17	1.218,68
2789	15-06-17		CORPORATE EXPRESS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.500 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTE AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.	558	DDE	20-06-17	1.195,60
2859	20-06-17		C.F. DI CASOLARO CIRO & C S.A.S. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DI POLIZIA LOCALE.	601	DDE	22-06-17	491,48
4462	01-12-17		TIPOGRAFIA GEREMIA SRL - FORNITURA DI N. 350 STAMPATI, RAPPORTO INCIDENTE STRADALE, PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	1493	DDE	04-12-17	1.100,20
4514	06-12-17		LAZZARI SRL - FORNITURA DI N.2 ODOMETRI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	1548	DDE	11-12-17	292,80
4628	12-12-17		L.P. PHARM SRL - ACQUISTO DI VALIGETTE-KIT DI PRONTO SOCCORSO E VARI D.P.I. PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	1607	DDE	15-12-17	2.082,54
5056	27-12-17		PIANESE CANCELLI AUTOMATICI FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA'DELLA SBARRA AUTOMATICA DELL'INGRESSO DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.	1831	DDE	27-12-17	341,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.637,27
TOTALE CAPITOLO							20.019,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194300	0	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302169 99			11.055,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2572	29-05-17		DIVERSI COMUNI ITALIANI SPESE DI NOTIFICHE 2017		10412	NOT	26-05-17	7.067,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.067,71	
TOTALE CAPITOLO							7.067,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194301	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 571/82 - RIF. ENTRATE CAP. 300065			030110302169 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2808	16-06-17		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE EX ART. 11 D.P.R. 571/82 EFFETTUATI DA UFFICIALI GIUDIZIARI E MESSI NOTIFICATORI		66222	NOT	13-06-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00	
TOTALE CAPITOLO							4.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614074	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			030110302070 08			1.286,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
763	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	178,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							178,52	
744	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.007,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.007,91	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 512

295	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							100,00
TOTALE CAPITOLO							1.286,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
615005	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302070 08		88.108,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	12.632,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							12.632,73
740	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	70.075,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							70.075,36
312	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.400,00
TOTALE CAPITOLO							88.108,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
715005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302999 99		17.392,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6029	27-12-16		MARSA SICUREZZA SNC - MANUTENZIONE DELLA SBARRA DI INGRESSO DEL COMANDO CENTRALE DI POLIZIA LOCALE	2205	DDE	29-12-16	237,90
6462	30-12-16		T.E.S.I. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TARATURA E LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEL RILEVATORE DI VELOCITA' PROLASER VIDEO 09 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2470	DDE	30-12-16	2.366,80
6465	30-12-16		ALERE SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA CALIBRAZIONE DI N.3 NARCOTEST SALIVARI "ALERE DDS2" IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2471	DDE	30-12-16	969,90
6468	30-12-16		SECOM SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI FOTO-SEGNALAMENTO SPIS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	2460	DDE	30-12-16	3.050,00
6471	30-12-16		DETA SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEL RILEVATORE DI VELOCITA' PROLASER VIDEO 09 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2461	DDE	30-12-16	2.074,00
6474	30-12-16		TACH CONTROLLER SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA "POLICE CONTROLLER" PER IL CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI DI AUTOBUS E MEZZI PESANTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE.	2462	DDE	30-12-16	2.189,90
6556	30-12-16		MORGAN ITALIA SRL - RIPARAZIONE DI TRE ETILOMETRI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	2506	DDE	30-12-16	1.460,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.348,84
TOTALE CAPITOLO							12.348,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302999 99		101.907,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7435	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	23.042,86
7512	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	9.122,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							32.165,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

338	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	56.500,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							56.500,98
5639	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	2.600,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.600,42
2664	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	3.007,00
5644	22-09-15		EX 7737/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	3.507,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.514,00
TOTALE CAPITOLO							97.780,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE				030110302050 01	8.586,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
670	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.		54210	NOT	17-12-13	2.689,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.689,63	
1232	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		2249	DDE	02-12-15	3.457,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.457,18	
667	15-02-17	SF	FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.		0			4.225,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.225,89	
TOTALE CAPITOLO							10.372,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA				030110302090 06	2.685,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
442	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC		2212	DDE	31-12-13	928,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							928,87	
TOTALE CAPITOLO							928,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE				030110302090 06	20.601,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
461	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - SER		2212	DDE	31-12-13	7.005,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.005,12	
TOTALE CAPITOLO							7.005,12	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110302050 04		266.578,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	6.033,60
6274	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	18.820,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							24.854,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

600	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	49.227,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.227,19
1419	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	148.131,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							148.131,35
1497	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	17.724,24
4850	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	25.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.324,24
TOTALE CAPITOLO							265.536,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110302050 05		47.319,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
476	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014/2015.		54217	NOT	17-12-13	1.183,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.183,06	
1348	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	34.139,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34.139,56	
604	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2016/2017		2445	DDE	17-12-15	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							60.000,00	
TOTALE CAPITOLO							95.322,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE			030110302050 02		35.193,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
688	15-02-17		TELECOM SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI RELATIVI APPARATI E DELLE SPESE DI TRAFFICO, PER GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2016-2017.		2218	DDE	01-12-15	15.324,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.324,01	
TOTALE CAPITOLO							15.324,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301029 99		31.913,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7233	03-11-06		SOCIETA' FIRE CONTROLL FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA A FOGLI SINGOLI OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI, FAX E STAMPANTI IN USO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.		2144	DDE	06-11-06	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.000,00	
95	01-01-11		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI, MODELLAME VARIO E VERBALI DI CONTRAVVENZIONI OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE.		1230	DDE	17-06-10	2.091,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.091,46	
424	01-01-12		GRAFICA REVENTINO - FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE ED UFFICI COMUNALINONCHE' FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,II LOTTO.		1230	DDE	17-06-10	1.200,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.200,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 516

7240	31-12-14	MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.737,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.737,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

380	01-01-15		MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA - FORNITURA DI MATERIALE D'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL S.A. POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2014-2015.	2568	DDE	31-12-14	1.413,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.413,07
1719	24-02-16		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. POLIZIA LOCALE	132	DDE	02-03-16	2.768,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.768,25
529	15-02-17		CARTIL SRL UNIPERSONALE - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2016-2017.	2703	DDE	31-12-15	3.124,80
568	15-02-17		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISIZIONE, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA DI MATERIALI D'IGIENE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI DEL S.A. POLIZIA LOCALE	132	DDE	02-03-16	2.768,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.893,05
TOTALE CAPITOLO							23.104,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			03011030102006		241,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
623	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	121,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							121,50	
653	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	67,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							67,45	
TOTALE CAPITOLO							188,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
845005	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030102006		22.048,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	2.779,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.779,13	
651	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	2.398,18
7614	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R		1498	DDE	14-08-07	15.348,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							17.746,23	
TOTALE CAPITOLO							20.525,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
955005	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE			03011030202001		460,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1154	02-03-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI IN ESECUZIONE DI APPOSITI DECRETI DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI NAPOLI, ESECUZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI NONCHE' CONVOCAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DELL'A.G. PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE.		135	DDE	06-03-17	41,50
2586	30-05-17		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI IN ESECUZIONE DI DECRETI DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI NAPOLI, ESECUZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI NONCHE' CONVOCAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DELL'A.G.		469	DDE	01-06-17	787,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							829,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 518

**TOTALE CAPITOLO****829,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 519



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.409.919,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48869	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI, IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	030120201999 99			249.781,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6616	17-11-15		SECOM SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DELL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA SPIS PLUS PER LA RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	2095	DDE	18-11-15	17.799,80
6617	17-11-15		MORGAN ITALIA SRL - FORNITURA DI ETILOMETRI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.	2096	DDE	18-11-15	8.515,60
6764	25-11-15		CONVERGE SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 130 COMPUTER LENOVO MODELLO THINKCENTRE M83 SFF WIN. 8.1 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2186	DDE	26-11-15	74.285,80
6769	25-11-15		DITTA PEF FORNITURA N. 62 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	2190	DDE	26-11-15	12.102,40
7103	17-12-15		COMETA FORNITURE DI C. GORRA - FORNITURA DI ATTREZZATURA OPERATIVA PER ANTINFORTUNISTICA STRADALE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	2453	DDE	17-12-15	6.075,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						118.779,20	
1052	15-02-16		ADESIONE CONVEZIONE TRA CONSIP SPA E LA FCA FLEET TENDERS SRL (IN RTI) FORNITURA DI N. 05 FIAT CUBO 1.3 MULTIJET 16V 80 CV ACTIVE	2904	DDE	31-12-15	82.182,68
1053	15-02-16		SICUR.AN. SRL CON O.D.A. TRAMITE MEPA PER FT.GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	2903	DDE	31-12-15	18.239,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						100.421,68	
TOTALE CAPITOLO						219.200,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
48869	2	REIMP DA RIACC ORD 2017 IMP. 4877/17 EX CAP. 48869/2 - GIA REIMP DA IMP. 5440/17 E 5442/17 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610	030120201999 99			2.721,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6203	30-12-16		DITTA VIRTUAL LOGIC FORNITURA DI N.DI N. 16 STAMPANTI LASER MULTIFUNZIONE BROTHER PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE -	2336	DDE	30-12-16	2.721,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.721,09	
3720	03-10-17		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - ACQUISTO DI N.50 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE MODELLO BROTHER MFC-L6800DW CSP COMPRENSIVE DI CARTUCCE TONER, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.	1118	DDE	04-10-17	29.029,29
3722	03-10-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO PAGEWIDE PRO477DW COMPRENSIVE DI CARTUCCE TONER, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.	1119	DDE	04-10-17	1.333,66
5435	29-12-17		SECOM SRL - FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER I SISTEMI DI FOTOSEGNALAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	1926	DDE	29-12-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						33.412,95	
TOTALE CAPITOLO						36.134,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 4501870/00 132.444,69 - MUTUO POS. 4528252/00 57.882,85 - MUTUO POS. 4528252/00 2,80 - MUTUO POS. 4528252/00 16.908,90 - MUTUO POS. 4528252/00 78.969,68 - MUTUO POS. 4524391/00 156.939,79 - MUTUO POS. 4497199/00 46.928,14 - 4527943/00 9.782,67	030120201999 99			7.265,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7763	19-08-15		SOCIETA' GI.VI.COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI	1404	DDE	19-08-15	4.855,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 521

7764	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI	1404	DDE	19-08-15	375,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	5.230,90
							TOTALE CAPITOLO	5.230,90
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							2	260.565,82
TOTALE PROGRAMMA							1	31.670.485,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 522

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
171109	0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030210302190 06				393.234,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
676	01-01-15		FASTWEB SPA - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI 2014/2015	54172	NOT	17-12-13	32.695,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							32.695,45
1143	28-02-17		SOC.FASTWEB AFFIDAMENTO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI	127	DDE	02-03-17	197.458,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							197.458,30
TOTALE CAPITOLO							230.153,75
							RESIDUO
TOTALE TITOLO							230.153,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 523

M

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202533	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	030220599999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5558	05-12-16		ATI D.M. COSTRUZIONI SRL - REIMPUTAZIONE RIDETERMINAZIONE Q.E. APPROVATO CON DDE 2895/2015 SUGLI ULTERIORI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DELLA STRUTTURA SEDE DEL COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO			1898	DDE	09-12-16	103.592,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									103.592,33
TOTALE CAPITOLO									103.592,33

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							103.592,33
TOTALE PROGRAMMA	2							333.746,08
TOTALE MISSIONE	3							32.004.231,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	04011020102001				12.707,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2021	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	1.989,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.989,50	
5042	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	8.529,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.529,56	
1110	28-02-17		IMMOBILIARE DEPRETIS SAS - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA ORONZIO MASSA CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	4.699,10
1112	28-02-17		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA, 13CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	679,11
1113	28-02-17		ROMANO ANTONIO E PASQUALINO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA BELVEDERE, 33 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	707,31
1115	28-02-17		DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA JANNELLI 244 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	475,74
1117	28-02-17		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA VITTORIO VENETO, 87 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	846,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.407,76	
TOTALE CAPITOLO								17.926,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO gia' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016	04011010101006				39.055,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4393	24-11-17		PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO 15 MAESTRE CTG C E N. 39 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI CTG C RETRIBUZIONI PERIODO 18/10/17 30/06/18 - N.B. REGISTRAZIONE EFFETTUATA VEDI NOTA PG/2017/910038 -			1432	DDE	24-11-17	12.696,91
4447	30-11-17		PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO - N.5 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI FULL TIME (CATEGORIA C1), N.10 MAESTRE FULL TIME (CATEGORIA C1), N.60 MAESTRE PART TIME AL 66,66% (CATEGORIA C1) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE PERIODO 11/12/2017 - 30/06/2018.			1483	DDE	01-12-17	58.425,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								71.122,73	
TOTALE CAPITOLO								71.122,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.	04011010201001				10.576,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4394	24-11-17		ONERI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERIODO 18/10/17 30/06/18 PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO 15 MAESTRE CTG C E N. 39 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI CTG C - N.B. REGISTRAZIONE EFFETTUATA VEDI NOTA PG/2017/910038 -			1432	DDE	24-11-17	7.459,02
4448	30-11-17		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE PERIODO 11/12/2017 - 30/06/2018 A PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO - N.5 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI FULL TIME (CATEGORIA C1), N.10 MAESTRE FULL TIME (CATEGORIA C1), N.60 MAESTRE PART TIME AL 66,66% (CATEGORIA C1).			1483	DDE	01-12-17	20.898,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								28.357,84	
TOTALE CAPITOLO								28.357,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10350	3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	040110201010 01				3.319,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4395	24-11-17		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO 18/10/17 - 30/06/18 PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO 15 MAESTRE CTG C E N. 39 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI CTG C - N.B. REGISTRAZIONE EFFETTUATA VEDI NOTA PG/2017/910038 -			1432	DDE	24-11-17	1.079,24
4449	30-11-17		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE PERIODO 11/12/2017 - 30/06/2018 A PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO - N.5 ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI FULL TIME (CATEGORIA C1), N.10 MAESTRE FULL TIME (CATEGORIA C1), N.60 MAESTRE PART TIME AL 66,66% (CATEGORIA C1).			1483	DDE	01-12-17	4.966,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.045,43
TOTALE CAPITOLO									6.045,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	040110302070 01				32.006,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6755	30-12-16		4/S ROMANO ANTONIO E PASQUALINO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA SIBILLA, 1/E - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	8.841,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.841,42
TOTALE CAPITOLO									8.841,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26406	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	040110302010 02				5.905,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11032	23-12-08		ASL NA 1 - QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E GLI ASILI NIDO.			2792	DDE	23-12-08	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.500,00
9098	14-10-09		ASL NA1 PER QUOTA ANNO 2009 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE.			1981	DDE	15-10-09	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.500,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110380	5	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	040110301010 01				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6661	18-11-15		V MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE(8 e 9 CIRCOLO)A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE - ANNO 2015.			2110	DDE	20-11-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	040110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5352	28-12-17		PARTENUFFICIO SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, DI CANCELLERIA E D.P.I.			1863	DDE	28-12-17	1.939,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.939,80
TOTALE CAPITOLO									1.939,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	040110302090 08	103.049,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11673	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO II LOTTO	1970	DDE	14-10-09	1.822,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

11677	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA' CHIAIA, S.FERDINANDO POSILLIPO I LOTTO.	1961	DDE	14-10-09	1.822,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.644,20
7523	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.578,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.578,34
4647	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	47.944,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							47.944,98
32	01-01-15		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	44.882,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.882,30
4829	24-10-16		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	73.177,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							73.177,53
TOTALE CAPITOLO							176.227,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II			04011030209008			15.645,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7474	06-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	226,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							226,00	
5431	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	226,00	
5432	14-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	2.142,98	
5433	14-09-15		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	5.050,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.419,80	
622	01-01-16		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	8.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.000,00	
4270	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	755,43	
4271	16-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	30,00	
4272	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	4.018,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.804,31	
TOTALE CAPITOLO							20.450,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III			04011030209008			180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6545	17-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3ª	2025	DDE	18-12-14	180,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							180,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3933	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	8.240,00
3937	25-10-17		SOC. COOP.D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	8.240,01
3941	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	8.240,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.720,02
TOTALE CAPITOLO							24.900,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV			04011030209008		293.286,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	01-01-08		COOP.EDIL VITICELLA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	4.612,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.612,81
8033	29-07-09		CONTRIB.AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DELLA IV MUNICIPALITA' BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	401,10
10466	18-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE C/O LA SCUOLA "G.BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA N.31	2913	DDE	24-12-09	180,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							581,58
7801	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	60.425,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							60.425,70
4675	16-09-14		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'	1268	DDE	18-09-14	5.812,89
7494	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	38.245,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							44.058,04
1188	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	5.511,37
5228	07-09-15		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	61.090,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							66.601,40
618	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	19.390,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.390,86
3009	10-07-17		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI UFFICI E IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE.	721	DDE	12-07-17	12.292,97
5051	27-12-17		DITTA CEM.AR. 86 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1788	DDE	27-12-17	2.918,47
5053	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1788	DDE	27-12-17	499,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.710,57
TOTALE CAPITOLO							211.380,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	040110302090 08			48.665,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8142	05-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010, DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.			1492	DDE	05-08-09	2.657,29
8143	05-08-09		CONTRIBUTO VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA' 2009/2010, DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO.			1492	DDE	05-08-09	151,10
8480	08-09-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.			1654	DDE	09-09-09	151,00
8481	08-09-09		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA' 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.			1654	DDE	09-09-09	3.111,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									6.070,86
25	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE I LOTTO ARENELLA PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA.			464	DDE	28-03-11	418,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									418,10
6461	30-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA .			2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6464	30-12-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.			2090	DDE	31-12-13	225,00
6533	30-12-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.			2177	DDE	31-12-13	225,00
6534	30-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.			2177	DDE	31-12-13	2.799,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									6.049,00
626	01-01-16		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016			1504	DDE	18-09-15	35.721,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									35.721,16
2135	12-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITA' ANNO 2017.			368	DDE	17-05-17	225,00
2136	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITA' ANNO 2017.			368	DDE	17-05-17	69.775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									70.000,00
TOTALE CAPITOLO									118.259,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI	040110302090 08			42.611,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6623	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2085	DDE	18-11-15	12.611,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.611,61
1090	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.			2085	DDE	18-11-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									30.000,00
2082	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			336	DDE	09-05-17	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **72.611,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	7	DA RIACC.TO STRAORD 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII	040110302090 08			10.731,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	01-06-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 24 MESI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'			927	DDE	05-06-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						151,10			
6857	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			2269	DDE	03-12-15	10.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.580,00			
5206	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.			1623	DDE	17-11-16	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						25.000,00			
TOTALE CAPITOLO						35.731,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII	040110302090 08			84.663,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			643	DDE	24-04-08	57.263,07
5540	23-04-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' -			643	DDE	24-04-08	2.736,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						60.000,00			
5061	11-08-15		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII			1365	DDE	13-08-15	24.663,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						24.663,01			
4184	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'			1102	DDE	15-09-16	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						70.000,00			
TOTALE CAPITOLO						154.663,01			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	040110302090 08			24.811,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10086	12-12-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONI DI INCONVENIENTI DOVUTI A CARENZE MANUTENTIVE PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.			2465	DDE	12-12-07	3.122,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						3.122,14			
5133	18-09-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA - QUARTIERE SOCCAVO - ANNUALITA' 2012-2013.			1355	DDE	05-10-12	3.486,00
6576	24-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO-PIANURA, QUARTIERE PIANURA, ANNUALITA' 2012-2013.			1894	DDE	31-12-12	3.486,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						6.972,00			
5424	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.			1449	DDE	15-09-15	30,00
5425	14-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.			1449	DDE	15-09-15	1.038,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5426	14-09-15		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	942,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.011,48
1283	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	1.000,00
1692	24-02-16		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	11.472,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.472,08
2093	08-05-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	337	DDE	09-05-17	16.000,00
2099	08-05-17		DEBRUMO SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ANNO 2017 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.	344	DDE	09-05-17	13.000,00
2845	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							54.577,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X			040110302090 08		160.168,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	13-02-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI - FUORIGROTTA.	171	DDE	14-02-07	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							250,00
11625	31-12-10		RIAPPROVAZIONE INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDINTE CONTRATTO APERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA X MUNICIPALITA' DI FUORIGROTTA BAGNOLI.	1228	DDE	17-06-10	1.071,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.071,99
8325	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10ª MUNICIPALITA'	3068	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48
4505	04-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..	1141	DDE	05-09-13	3.654,81
4507	04-09-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..	1141	DDE	05-09-13	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.879,81
4678	03-08-15		EX 4500/2013 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	860,51
5158	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	39.826,05
5159	25-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,45
5160	25-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							45.606,01
1158	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	73.746,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 532

1711	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 118/2015	1409	DDE	27-08-15	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							108.746,00
1711	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 118/2015	1409	DDE	27-08-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							175.168,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)			040110302090 08			10.636,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7528	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	1.448,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.448,87	
4650	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	4.900,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.900,28	
35	01-01-15		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	4.287,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.287,75	
3246	01-08-17		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO IMPREVISTI SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	859	DDE	02-08-17	7.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							17.636,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	2	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA)			040110302090 08			18.224,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5436	14-09-15		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	7.533,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.533,38	
625	01-01-16		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	3.015,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.015,07	
4275	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	9.105,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.105,35	
TOTALE CAPITOLO							19.653,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)			040110302090 08			29.994,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3936	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.159,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

3940	25-10-17	SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.159,42
3944	25-10-17	RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	2.159,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

4932	28-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	30,00
4933	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	1.282,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.790,64
TOTALE CAPITOLO							7.790,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	7	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)			04011030209008		9.287,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6856	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	2269	DDE	03-12-15	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00
5205	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1623	DDE	17-11-16	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	8	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)			04011030209008		55.616,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5545	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	643	DDE	24-04-08	40.040,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							40.040,44
11410	31-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZAPER LA RIPARAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL 79 C.D. MUSTO VIA SAN ROMUALDO CAMALDOLI(NA)	3415	DDE	31-12-10	1.893,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.893,24
7518	12-09-14		"SOC.COOP.SIGISMONDO" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1265	DDE	16-09-14	857,90
7520	12-09-14		AUTORITA' ALTA VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1265	DDE	16-09-14	225,00
7521	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1265	DDE	16-09-14	2.114,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.197,10
5064	11-08-15		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	1365	DDE	13-08-15	8.987,86
5065	11-08-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL	1365	DDE	13-08-15	30,00
5066	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL	1365	DDE	13-08-15	1.467,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.485,73
4187	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1102	DDE	15-09-16	18.657,05
4188	13-09-16		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1102	DDE	15-09-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.882,05
TOTALE CAPITOLO							74.498,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)	040110302090 08			30.654,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5008	07-08-15		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	2.484,08
5009	07-08-15		A.V.C.P. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	30,00
5430	14-09-15		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.014,08
1278	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	6.060,51
1695	24-02-16		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	7.140,39
1699	01-01-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	37,82
1700	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	1.038,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.277,34
2844	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	8.798,49
3008	07-07-17		DITTA "DEBRUMO SRL " AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.LETT. A D.LGS.50/2016 PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI DA ESEGUIRSI C/O IL NUOVO EDIFICIO PALASCIANO DI PIANURA DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	708	DDE	10-07-17	5.201,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.291,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126351		10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)	040110302090 08			89.379,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4677	03-08-15		EX 7234/2012 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	11.000,00
4681	03-08-15		EX 4503/2013 EDIL SUD 75 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA'.	1268	DDE	06-08-15	31.000,00
5163	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	24.094,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							66.094,00
617	01-01-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 121/2015	1409	DDE	27-08-15	20.000,00
1179	17-02-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	225,00
1183	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	3.060,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.285,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

617	01-01-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 121/2015	1409	DDE	27-08-15	19.023,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.023,33
TOTALE CAPITOLO							108.402,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126412	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI				040110301010 01	103.992,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.		1895	DDE	31-12-12	6.666,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.666,00	
6721	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.		2308	DDE	31-12-13	5.666,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.666,10	
6944	10-12-15		EX 8633/2011 ATS - ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI CUI AL 5° LOTTO PERCORSO PER 450 MAESTRE "IL DISAGIO DEL BAMBINO" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.		2386	DDE	11-12-15	68.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							68.400,00	
TOTALE CAPITOLO							80.732,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA				040110301010 01	8.670,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11019	23-12-10		ASL NA.1- QUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO,RETIVAMENTE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' SANITARIA PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI ANNO		3088	DDE	23-12-10	8.670,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.670,00	
TOTALE CAPITOLO							8.670,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133802	0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTI REFEZIONE SCOLASTICA-IV MUNICIPALITA'				040110706029 99	17.223,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7418	31-12-15		RTI GE.RI.CO SRL/ME.CA SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA' NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2015		2832	DDE	31-12-15	17.223,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.223,21	
TOTALE CAPITOLO							17.223,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)				040110302059 99	1.666.984,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7698	29-07-08		ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI II LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI		902	GC	30-06-08	3.691,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.691,31	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

478	01-01-09		TRATTATIVA NEGOZIATA PER FT.COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	3133	DDE	31-12-08	25.072,73
735	07-01-09		ATI COFATECH -FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI DAL 02/01/	1	DDE	08-01-09	36.234,91
4046	23-02-09		DITTA COFATECH SERVIZI SPA FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPO	236	DDE	24-02-09	76.688,06
9402	02-11-09		DITTA COFATECH - SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI INCLUSI NEL II° LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI	2185	DDE	04-11-09	104.056,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							242.052,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

885	01-01-11	SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011.	1273	DDE	28-06-06	44.554,30
6627	17-10-11	DITTA COFELY (3 LOTTO ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16/10/2011 AL 31/12/2011 DELLA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE).	1998	DDE	18-10-11	40.031,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						84.586,17
348	01-01-13	ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE MATERNE INCLUSE NEL II LOTTO	1235	DDE	29-07-08	40.080,75
3261	18-06-13	AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL I	770	DDE	20-06-13	800,00
3267	18-06-13	CONTRIBUTO AVCP SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI. 1^ LOTTO	769	DDE	20-06-13	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						41.680,75
672	01-01-14	DITTA SIRAM AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALE	3152	DDE	30-12-09	50.546,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						50.546,84
401	01-01-15	ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	79.530,84
1084	04-02-15	SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE	73	DDE	05-02-15	1.447,78
5194	02-09-15	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	65.618,70
5195	02-09-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE C	1428	DDE	08-09-15	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						147.397,32
439	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 37/2013	769	DDE	20-06-13	185.474,73
440	01-01-16	ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO-	770	DDE	20-06-13	211.626,15
635	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	265.674,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						662.775,69
439	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 37/2013	769	DDE	20-06-13	185.474,72
440	01-01-16	ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO-	770	DDE	20-06-13	125.108,97
635	01-01-16	SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	265.674,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						576.258,50
TOTALE CAPITOLO						1.808.988,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	040110302050 01	82.152,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	14.554,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.554,55
1225	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	26.022,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.022,31
684	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	32.376,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.376,56
TOTALE CAPITOLO							72.953,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI			040110302050 01	179.068,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	40.673,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.673,43
1226	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	42.407,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							42.407,09
683	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	75.551,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							75.551,38
TOTALE CAPITOLO							158.631,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE			040110302050 04	605.247,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	94.796,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							94.796,86
1411	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	276.804,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							276.804,76
1489	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	135.150,64
4842	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	50.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							185.250,64
TOTALE CAPITOLO							556.852,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774091	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI			040110302050 04	1.778.435,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 540

593	01-01-15	GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	274.598,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						274.598,10

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

1412	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	675.249,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							675.249,10
1490	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE ELEMENTARI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	286.023,15
4843	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	153.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							439.023,15
TOTALE CAPITOLO							1.388.870,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)			040110302050 04			386.428,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
596	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	66.498,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							66.498,09	
1415	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI ASILI NIDO PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	158.014,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							158.014,13	
1493	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	99.054,20	
4846	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	29.700,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							128.754,20	
TOTALE CAPITOLO							353.266,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
914091	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO			040110101010 02			1.994,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2209	17-05-17		DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SCUOLA MATERNA - CORRESPONSIONE INDENNITA' TEMPO POTENZIATO ART. 37 C.2 CCNL 06/07/1995 SU RETRIBUZIONI MAGGIO-DICEMBRE 2017.	78544	NOT	16-05-17	77.014,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							77.014,37	
TOTALE CAPITOLO							77.014,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
924091	4	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO			040110102010 01			1.174,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2549	25-05-17		ONERI INPS SU INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO CORRISPOSTA A PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2017.	78544	NOT	16-05-17	100,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							100,41	
TOTALE CAPITOLO							100,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
934091	4	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO			040110201010 01			169,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 542

2464	25-05-17	IRAP SU INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO CORRISPOSTA A PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2017.	78544	NOT	16-05-17	16,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16,21
TOTALE CAPITOLO						16,21

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 543



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.991.296,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43130	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE STC SOCCAVO PIANURA - FINANZIATO MUTUO CAP.4709	040120201090 03				10.069,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10273	13-05-15		ANM SEGNALETICA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE E RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE IV MUNICIPALITA'.			715	DDE	13-05-15	10.069,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									10.069,08
TOTALE CAPITOLO									10.069,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	040120201090 03				1.103,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10263	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	100,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									100,35
8863	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.003,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.003,00
TOTALE CAPITOLO									1.103,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48870	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI	040120201030 01				44.613,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3478	16-06-16		MOBILFERRO SRL - FORNITURA DI ARREDI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA PER N.3 SEZIONI PRIMAVERA.			700	DDE	16-06-16	34.666,54
3793	19-07-16		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			899	DDE	21-07-16	9.917,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									44.584,53
TOTALE CAPITOLO									44.584,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200692	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2	040120201090 03				43.182,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3765	15-07-16		DITTA SOC. COOP. NUOVA IMPRENDITRICE 2000 ARL MAGGLAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1			883	DDE	18-07-16	43.182,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									43.182,20
TOTALE CAPITOLO									43.182,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201090 03				17.749,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	17-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO AFFIDATI ALLA SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE.	1470	DDE	22-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30,00
5438	14-09-15		EX 7620/2013 SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO.	1458	DDE	15-09-15	5.821,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 546

6415	30-10-15		SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO.	1944	DDE	03-11-15	11.898,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.719,73
TOTALE CAPITOLO							17.749,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201066	9	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' IX - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066			040120201090 03		1.236,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5222	09-04-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI TECNICI SUI- LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI RECENTI EVENTI METEOROLOGICI, DELLA IX MUNICIPALITA' SOCCAVO - PIANURA.		556	DDE	10-04-09	1.236,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.236,49	
TOTALE CAPITOLO							1.236,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201066	10	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE MUNICIPALITA' X - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066			040120201090 03		654,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE COMUNALE)SU LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI TRASCORSI EVENTI METEOROLOGICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'		799	DDE	15-05-09	654,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							654,53	
TOTALE CAPITOLO							654,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9 - VEDI ANCHE SPESA CAP. 201472/9			040120201090 17		26.967,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5216	04-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO DELL'I.C. 72 CIRCOLO PALASCIANO DI VIA NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA.		1430	DDE	08-09-15	4.275,24
6383	29-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI NON IN USO ALLA PLATEA SCOLASTICA DELL'I.C. 72^ CIRCOLO "PALASCIANO" DI VIA PADULA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLI		1495	DDE	18-09-15	6.174,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.449,58	
TOTALE CAPITOLO							10.449,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201477	10	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA			040120201090 17		5.361,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2897	22-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 25^ C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.		2222	DDE	01-12-15	3.024,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.024,23	
TOTALE CAPITOLO							3.024,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201477	25	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (GIA' REIMP.2016) EX CAP. 201477/7 IMP.3486,3480,3133,3134 DEL 2016 - VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7			040120201090 17		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 547

6805	30-12-16	SOC. COOP.VA GIULIA 78 SRL - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE TESI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE "PRIMAVERA" PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 61^ SAURO-ERRICO-PASCOLI VII MUNICIPALITA' VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -	2622	DDE	30-12-16	68,90
6806	30-12-16	COOP.VA GINEVRA COSTRUZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO PRESSO "ISTITUTO COMPRENSIVO RADICE - SANZIO - AMMATURO" - VIA ROSA DEI VENTI, 6. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016	2622	DDE	30-12-16	61,15
6809	30-12-16	SOC. COOPERATIVA "SCICCONI" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI-MOSCATI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -	2622	DDE	30-12-16	235,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						366,01
TOTALE CAPITOLO						366,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 548

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	040120201090 03				4.830,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4432	22-07-15		EX 8721/2011 COSEM SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLA			1144	DDE	23-07-15	4.800,00
8210	31-12-15		EX 8718/2011 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SC			1411	DDE	09-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.830,00
TOTALE CAPITOLO									4.830,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	040120201090 03				1.911,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8777	09-03-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIR			247	DDE	11-03-15	30,00
8781	09-03-15		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIRANO, 17			247	DDE	11-03-15	1.881,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									1.911,44
TOTALE CAPITOLO									1.911,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'IC. STATALE 7° C.D. LOMBARDI - MONTALE - CAP. ENTRATA - VEDI CAP. 202195 ART. 24 IMP. 8605/2011 PER 10.000,000€ - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER €25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER €2.063,23	040120201090 03				37.063,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	01-06-16		Soc. Angros Lavori s.r.l. completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della palestra dell'edificio scolastico E. Montale sito in via C. Pellegrino n.4			617	DDE	07-06-16	567,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									567,63
TOTALE CAPITOLO									567,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	28	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA" SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195 ART.23 (IMPEGNO 7472)	040120201090 03				73.436,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4805	21-10-16		SOC. SCALZONE COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	715,86
4809	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	30,00
4810	21-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21° C.D. "MAMELI-ZUPPETTA" SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	2.863,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.608,86
TOTALE CAPITOLO									3.608,86

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 549

202195	48	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8	040120201090 03		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. PLESSO CURZIO MALAPARTE	1411	DDE	09-10-14	1.564,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.564,71
TOTALE CAPITOLO							1.564,71
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
203080	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203080 IMP. 4057,4058,4059 DEL 2016 VINCOLI 3330,331 DEL 2016 - PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO			040120201040 02		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 550

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6854	30-12-16		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "SCUDILLO-SALVEMINI" PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	DDE	30-12-16	57.852,78
6855	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "SCUDILLO-SALVEMINI" PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	DDE	30-12-16	1.118,41
6856	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "SCUDILLO-SALVEMINI" PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							59.001,19
TOTALE CAPITOLO							59.001,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203192	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192			04012020109003	3.286,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7172	27-06-13		ING. GIUSEPPE BRANDO INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO AMBITO DI REALIZZAZIONE STUDIO DI VULNERABILITA' PER LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4	819	DDE	28-06-13	3.286,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.286,50
TOTALE CAPITOLO							3.286,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203192	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192			04012020109003	93.084,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6077	29-12-16		SOC. COOP. DACIA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80	2226	DDE	29-12-16	89.801,91
6078	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	30,00
6079	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	3.096,12
6080	29-12-16		ING. GIUSEPPE BRANDO - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4 - INT. IMP. 7172/2012 REGISTRATO CON DDE 819/2013	2226	DDE	29-12-16	156,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							93.084,53

5719	31-12-17		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO AMIANTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	3.408,50
5720	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	4.779,31
5721	31-12-17		ONERI PER COLLAUDO STATICO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	4.963,50
5723	31-12-17		PAGAMENTI A FATTURA SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1^ C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.	2226	DDE	29-12-16	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.081,31
TOTALE CAPITOLO							114.165,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208200	21	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			04012020109003	151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 551

M

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538439 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA'	2398	DDE	24-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **151,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
212201	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI"	040120201090 03			210.337,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	14-07-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° C.D. GIACOMO LEOPARDI			885	DDE	18-07-16	204.255,92
3761	14-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° C.D. GIACOMO LEOPARDI			885	DDE	18-07-16	6.081,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						210.337,71			
TOTALE CAPITOLO						210.337,71			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240101	8	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE -	040120201010 00			5.611,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12763	24-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.			2412	DDE	25-11-09	5.460,90
12765	24-11-09		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.			2412	DDE	25-11-09	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						5.611,90			
TOTALE CAPITOLO						5.611,90			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240103	20	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201090 03			14.658,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11447	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA'			2474	DDE	26-11-09	603,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						603,17			
11554	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.			2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						14.055,71			
TOTALE CAPITOLO						14.658,88			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240104	21	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201090 03			3.171,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12247	12-08-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA ESEGUITI DALLA SOC.COOP."RICCIO COSTRUZIONI", IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO D			1563	DDE	12-08-11	3.020,16
12248	12-08-11		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA ESEGUITI DALLA COOP."RICCIO COSTRUZIONI", IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE ,D			1563	DDE	12-08-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						3.171,26			
TOTALE CAPITOLO						3.171,26			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108		7	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040120201090 03			149,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12849	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			149,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							149,15
TOTALE CAPITOLO							149,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
241407	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93	040120201090 03				144.656,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5954	09-10-15		SOCIETA' METROPOLI A.R.L. LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004			1707	DDE	09-10-15	142.614,32
5955	09-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004			1707	DDE	09-10-15	2.012,03
5956	09-10-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 - CUP B64H15000390004			1707	DDE	09-10-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									144.656,35
TOTALE CAPITOLO									144.656,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242395	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242395 ART.1 (IMP. 10537)-VEDI ANCHE CAP.242426 ART 2 ENTRATA CAP. 0/168 -	040120201090 03				28.486,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1529	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O S.M.S. SANDRO PERTINI IN VIA F.LLI CERVI VIII MUNICIPALITA'			3003	DDE	31-12-15	220,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									220,24
2226	18-05-17		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O S.M.S. SANDRO PERTINI IN VIA F.LLI CERVI VIII MUNICIPALITA'			3003	DDE	31-12-15	7.788,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.788,64
TOTALE CAPITOLO									8.008,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242411	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE STC SCAMPIA SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.542407	040120201090 01				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10108	16-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI IN VARIE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA' MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO.			2574	DDE	16-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242426	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13286/2007)- VEDI ANCHE CAP. 242426 ART. 2 - E CAP. 242395/	040120201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2234	18-05-17		DAFNE SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO RICADENTI VIII MUNICIPALITA'			3005	DDE	31-12-15	570,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									570,82
TOTALE CAPITOLO									570,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243009	0	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI 5 C - QUARTIERE PIANURA	040120201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3611	20-09-17		DITTA ALCOR SOC.COOP. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI N.5 QUARTIERE PIANURA NAPOLI			1054	DDE	21-09-17	95.304,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 555

3612	20-09-17		AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'ICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI N.5 QUARTIERE PIANIRA NAPOLI	1054	DDE	21-09-17	30,00
3816	10-10-17		ALCOR SOC. COOP. - ULTERIORI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORRICELLI - QUARTIERE PIANURA.	1133	DDE	09-10-17	27.521,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122.855,21
TOTALE CAPITOLO							122.855,21

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248929	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	040120201030 01				104.396,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	31-12-15		EX 10610/2006 T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA.			738	DDE	15-05-15	19.477,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								19.477,53	
1495	17-02-16		VASTARREDO SRL - FORNITURA DI ARREDI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA.			2980	DDE	31-12-15	84.919,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								84.919,32	
TOTALE CAPITOLO								104.396,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255026	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040120201090 03				3.523,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11486	09-05-08		SOC.COOP.EDERA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'.			713	DDE	09-05-08	3.372,55
11488	09-05-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA'.			713	DDE	09-05-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								3.523,55	
TOTALE CAPITOLO								3.523,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255029	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PONTICELLI-POGGIOREALE - FINANZ.MUTUO CAP.555024	040120201090 03				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12007	09-12-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE DI PIANURA.			2328	DDE	09-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	19	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040120201090 03				116.017,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5769	15-12-16		SOC. S&B COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.157,98
5771	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	30,00
5772	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 D.LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.261,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.449,00	
TOTALE CAPITOLO								4.449,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

255167		0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IC 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI	040120201090 03		53.292,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5027	07-11-16		EDIL CECERE SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.C. 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI RICADENTI NEL QUARTIERE PIANURA.	1509	DDE	08-11-16	53.262,15
5028	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.C. 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI RICADENTI NEL QUARTIERE PIANURA.	1509	DDE	08-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.292,15
TOTALE CAPITOLO							53.292,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290821	0	DIFFERENZA PER L'ACQUISTO DEL SUOLO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU' UBICATO IN VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA S CUI INSISTONO GLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO E DELLA SCUOLA MEDIA MUSTOESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	040120202010 02				44.148,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3404	10-06-16		PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU' VERSAMENTO DIFFERENZA PER ACQUISIZIONE SUOLO UBICATO IN VIA SAN'IGNAZIO DI LOYOLA SU CUI INSISTONO GLI EDIFICI SCOLASTICI MUSTO E FEDRO.			663	DDE	13-06-16	44.148,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								44.148,11	
TOTALE CAPITOLO								44.148,11	
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1.041.712,92	
TOTALE PROGRAMMA								7.033.009,61	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 559

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	040210201020 01				42.470,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2022	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	18.346,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								18.346,72	
5043	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	23.169,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								23.169,46	
1118	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELL'OVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI (CASTEL DELL'OVO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.398,29
1120	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRINITA' DELLE MONACHE CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.527,13
1121	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	365,20
1122	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	283,92
1123	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	460,54
1124	28-02-17		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA A. CACCAVELLO, 4 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.830,95
1125	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.296,63
1126	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI, 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.505,95
1127	28-02-17		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	401,29
1128	28-02-17		EREDI PINO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 312 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	227,67
1129	28-02-17		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO, 89 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.917,04
1130	28-02-17		OEPRA DON GUANELLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.411,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								13.626,39	
TOTALE CAPITOLO								55.142,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	040210201020 01				24.528,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 560

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2023	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	359	DDE	25-03-15	9.815,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.815,80
5044	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.	1523	DDE	08-11-16	13.252,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.252,34
1131	28-02-17		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA RAIMONDI, 19 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	2.920,93
1132	28-02-17		PROVINCIA NAPOLETANA COMPAGNIA DI GESU' - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL TERRENO SITO IN NAPOLI VIA CUPA NAZARETH AI CAMALDOLI CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	184,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.105,13
TOTALE CAPITOLO							26.173,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI			040210302070 01	3.097.625,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	01-01-14		ISTITUTO RELIGIOSE FRANCESCANE DI S.ANTONIO CONTRATTO FITTO IMMOBILE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 31	4155	GM	05-09-97	14.702,41
6037	26-11-14		2/S OPERA DARMON - FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014.	1839	DDE	02-12-14	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							39.702,41
751	01-01-15		P.A.RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA SCUOLE ELEMENTARI DIVERSI PROPRIETARI PAGAMENTO CANONI DI OCCUPAZIONE CONTRATTI DISDETTATI	3225	GM	09-09-98	65.000,00
2872	04-05-15		2/S OPERA DARMON - FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014.	645	DDE	05-05-15	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							90.000,00
44	01-01-16		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE S.ANTONIO - SALITA MIRADOIS RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA SCUOLE ELEMENTARE 18 CIRCOLO ARCOLEO.	1834	GM	04-06-99	740,21
45	01-01-16		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE RINNOVO CANONI DI OCCUPAZIONE. SALITA PONTECORVO--EX PLU 130/2011	3225	GM	09-09-98	10.972,96
46	01-01-16		CONGREGAZIONE FRANCESCANE S.ANTONIO RINNOVO CONTRATTI DI FITTO SCADENZA SCUOLE ELEMENTARE 9 C.D. SALITA PONTECORVO 39--EX PLU 131/2011	1834	GM	04-06-99	8.804,24
2867	21-04-16		45/S PINTO (EREDI) - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALIBERTI	436	DDE	22-04-16	996,64
2869	21-04-16		83/S A IST. RELIGIOSE FRANCESCANE S. ANTONIO - INDENNITA' CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SUCC. 64° CIRCOLO S. ANTONIO	436	DDE	22-04-16	1.737,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.251,77
6715	30-12-16		21/SA CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA MIRADOIS (1^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	4.564,95
6716	30-12-16		22/SA CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO 39 (2^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	3.548,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 561

6717	30-12-16	21/SB CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA SALITA PONTECORVO (1^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	5.756,76
6718	30-12-16	12/SA ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA PONTILLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN NICANDRO (1^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	29.990,76
6719	30-12-16	12/SB ISTITUTO SUORE FRANCESCANE S. CHIARA PONTILLO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN NICANDRO (2^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	12.693,96
6720	30-12-16	67/S PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA TRACCIA A POGGIOREALE, 70 - ANNO 2017	2625	DDE	30-12-16	14.088,74
6722	30-12-16	62/S DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA DI LANCIANO E DI SULMONA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA A. CACCAVELLO 4 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	35.839,32
6723	30-12-16	31/SB MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 36 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	16.207,89
6724	30-12-16	31/SB MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 36 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	18.824,37
6726	30-12-16	29/S SIGG.RI PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MERLIANI, 20 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	5.315,19
6728	30-12-16	26/S PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA 13 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	9.598,89
6729	30-12-16	63/S DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA JANNELLI 244 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	6.335,85
6730	30-12-16	45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	4.001,12
6731	30-12-16	49/S IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO 89 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	58.469,70
6732	30-12-16	83/SA ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	13.262,28
6733	30-12-16	83/SB ISTITUTO/ CONGREGAZIONE DELLE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 29/31 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	2.752,68
6734	30-12-16	53/S OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 (2^ CONTRATTO) - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	17.647,26
6735	30-12-16	47/S FERRARI SILVANA E EREDI PISANI GENNARO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA GIUSSO 22 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	23.462,82
6736	30-12-16	55/S REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO GARIBALDI, 330-331 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	21.125,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						303.487,39
TOTALE CAPITOLO						456.441,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	040210302070 01			2.769.882,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5656	22-09-15		Atto	T.	Data	
			1572	DDE	28-09-15	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						87.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 562

2964	05-07-17		SOCIETA' PARCO DELLE ROSE PROPRIETARIA IMMOBILI SITI IN VIA TERRACINA CIVICO 157 E CIVICO 169 CORRESPONSIONE FITTO DAL 1/7/17 AL 31/12/17 PER UTILIZZO DA PARTE DELL'ISTITUTO AUGUSTO AL FINE DI TUTELARE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI DI SUDETTA SCUOLA.	694	DDE	10-07-17	199.601,61
6747	30-12-16		20/U SIGG.RI TREMANTE FILIPPO DOMENICO GENNARO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA POSILLIPO 359 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	4.085,68
6748	30-12-16		117/U LA FONTE COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA CERVANTES 64 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	7.072,90
6749	30-12-16		120/U I.A.C.P. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	1.109,94
6750	30-12-16		122/U SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA SAN GIACOMO 24 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	23.958,91
6751	30-12-16		70/S AMMINISTRAZIONE ARCIVESCOVILE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA VITTORIO VENETO, 87 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	21.165,00
6752	30-12-16		14/S PROVINCIA NAPOLETANA COMPAGNIA DI GESU' - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA CUPA NAZARETH AI CAMALDOLI - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	2.302,53
6753	30-12-16		89/S.T. NORMALE FRANCESCA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TERRACINA, 157 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	2.477,76
6754	30-12-16		92/S.T. SANTAGATA DE CASTRO RENATO E AMMIRANTE GIUSEPPINA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA DIOCLEZIANO 660 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	11.516,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							273.291,03
TOTALE CAPITOLO							360.291,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
12301	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	04021030209008	2.301,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4208	19-03-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.			418	DDE	19-03-07	1.511,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.511,48		
TOTALE CAPITOLO							1.511,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
33847	18	RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO, ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	04021030215999	480.745,19					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5718	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONFEZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1964	DDE	14-12-16	836.647,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							836.647,31		
TOTALE CAPITOLO							836.647,31		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
104603	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	04021030209008	31,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	03-11-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL 3 C.D. SCUOLA DE AMICIS (VIA SANTA TERESA A CHIAIA N.8)PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E LA MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE LA PALESTRA.			1945	DDE	10-10-11	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							31,10		
TOTALE CAPITOLO							31,10		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 563



104604	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE - IX MUNICIPALITA'	040210302090 08	3.573,34
--------	---	---	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 564

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4602	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	947,93
4603	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	2.400,41
4604	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.573,34
TOTALE CAPITOLO							3.573,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104607	0	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA 58 mo C.D. KENNEDY PLESSO ISES VIA MONTEROSA			040210302110 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4042	06-11-17		IMPRESA ISTEMI DI NICOLINI MESSUTI & SAS ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DA EFFETTUARSI PRESSO IL 58 C.D. PLESSO J.F. KENNEDY PLESSO ISES VIA MONTEROSA	1287	DDE	08-11-17	8.223,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.223,51
TOTALE CAPITOLO							8.223,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I			040210302090 08	103.202,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4648	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	53.467,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							53.467,59
33	01-01-15		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14	49.734,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.734,80
4830	24-10-16		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							153.202,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111500	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II			040210302090 08	56.403,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5434	14-09-15		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	26.403,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.403,08
623	01-01-16		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.000,00
4273	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	18.210,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.210,69
TOTALE CAPITOLO							74.613,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111500	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III	040210302090 08	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 566

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3934	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,34
3938	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33
3942	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.840,00
TOTALE CAPITOLO							28.840,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV			040210302090 08	298.393,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7802	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	58.903,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							58.903,09
4676	16-09-14		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA	1268	DDE	18-09-14	49.547,88
7495	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	44.381,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							93.929,00
1189	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.	81	DDE	10-02-15	5.759,68
5229	07-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	5.419,80
5230	07-09-15		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	58.097,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							69.276,79
619	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.	1437	DDE	10-09-15	20.167,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.167,87
5054	27-12-17		DITTA CEM.AR. 86 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^	1788	DDE	27-12-17	12.331,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.331,30
TOTALE CAPITOLO							254.608,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V			040210302090 08	31.397,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA' LOTTO 2 VOMERO	2125	DDE	15-10-10	2.798,96
320	01-01-11		INDIZIONE GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011 - 2012, V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA	2124	DDE	15-10-10	2.975,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.774,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

26	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA,I LOTTO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	322,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							322,79
627	01-01-16		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016	1504	DDE	18-09-15	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.000,00
2137	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5ª MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55.000,00
TOTALE CAPITOLO							86.097,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI			040210302090 08			120.866,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6618	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	16.848,29	
6622	17-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	5.093,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.942,16	
1089	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	98.924,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							98.924,00	
2083	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	336	DDE	09-05-17	98.924,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							98.924,00	
TOTALE CAPITOLO							219.790,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII			040210302090 08			23.501,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
450	01-01-11		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	2947	DDE	16-12-10	5.359,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.359,29	
7577	01-10-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.	1388	DDE	06-10-14	225,00	
7578	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.	1388	DDE	06-10-14	2.917,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.142,44	
6858	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	2269	DDE	03-12-15	15.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.000,00	
5207	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1623	DDE	17-11-16	40.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.000,00	
TOTALE CAPITOLO							63.501,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII			040210302090 08			65.692,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5541	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	643	DDE	24-04-08	48.178,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							48.178,33
9649	16-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2009/2010 DA ESEGUIRSI NEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, MATERNA DELL'INFANZIA) DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA E CHIAIANO.	2313	DDE	19-11-09	5.183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							5.183,00
5062	11-08-15		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	1365	DDE	13-08-15	12.331,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.331,50
4185	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1102	DDE	15-09-16	18.882,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.882,06
TOTALE CAPITOLO							84.574,89

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111500	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX				040210302090 08	11.137,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	1.000,00
1693	24-02-16		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	9.903,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.903,72
2094	08-05-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	337	DDE	09-05-17	8.813,93
2100	08-05-17		DEBRUMO SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ANNO 2017 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.	344	DDE	09-05-17	8.464,89
2846	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	7.521,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.800,00
TOTALE CAPITOLO							35.703,72

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X				040210302090 08	148.986,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5161	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	41.993,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							41.993,00
1159	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	81.993,00
1712	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 119/2015	1409	DDE	27-08-15	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							106.993,00
1712	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 119/2015	1409	DDE	27-08-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 158.986,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111501	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI (CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04021030209008				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7261	03-10-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)			1277	DDE	04-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	04021030209008				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7389	29-05-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51° C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.			737	DDE	04-06-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111504	0	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA	04021030209008				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11845	31-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA*			1964	GC	23-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I	04021030209008				131.052,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5754	29-05-07		SOC.COOP."LA BRUNO 81" - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA 1° LOTTO POSILLIPO E PARTE CHIAIA IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO 1° MUNICIPALITA'			855	DDE	29-05-07	14.575,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									14.575,79
2750	23-04-12		SOC. FRA.MA. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1°MUNICIPALITA'.			592	DDE	23-04-12	222,93
2751	23-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1°MUNICIPALITA'.			592	DDE	23-04-12	427,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									649,97
7525	12-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	DDE	16-09-14	375,00
7526	12-09-14		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.			1248	DDE	16-09-14	6.771,27
7527	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.			1248	DDE	16-09-14	15.677,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									22.823,57
4649	12-09-14		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.			1248	DDE	16-09-14	48.433,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 570

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		48.433,17
34	01-01-15		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' ANNI 2013-2014-2015.	1248	DDE	16-09-14			44.537,44
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		44.537,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 571

3245	01-08-17		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO IMPREVISTI SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	859	DDE	02-08-17	14.904,21
4831	24-10-16		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	29.870,79
4832	24-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNUALITA' 2017	1328	DDE	25-10-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							45.000,00
TOTALE CAPITOLO							176.019,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II			040210302090 08			68.738,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
152	01-01-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA' - PERIODO 01.01.09 - 31.12.10	1829	DDE	20-10-08	151,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,00	
7475	06-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2ª MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.	1098	DDE	07-08-14	2.184,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.184,30	
5435	14-09-15		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	26.403,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.403,08	
624	01-01-16		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016.	1451	DDE	15-09-15	40.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.000,00	
4274	16-11-17		DOLDO CARLO SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' ANNO 2017.	1390	DDE	20-11-17	24.280,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.280,92	
TOTALE CAPITOLO							93.019,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III			040210302090 08			1.794,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6643	01-06-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)	904	DDE	04-06-09	251,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
413	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA' STELLA S.CARLO ALL'ARENA ANNI DUE BIENNIO 2011/2012	2763	DDE	06-12-10	251,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10	
187	01-01-15		SOCIETA' D'ALESSANDRO COSTRUZIONE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 3ª	2025	DDE	18-12-14	1.292,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.292,35	
3935	25-10-17		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,34	
3939	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33	
3943	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	9.613,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 572



TOTALE RESIDUI ANNO 2017

28.840,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **30.634,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV	040210302090 08			484.550,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
416	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA'			2761	DDE	06-12-10	875,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									875,30
7803	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	86.207,35
7804	06-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	8.988,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									95.195,87
4677	16-09-14		CO.GE.SA. DI CORVINO VINCENZO & C. SAS - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA'			1268	DDE	18-09-14	55.741,36
7496	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	90.455,49
7497	06-02-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	20.623,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									166.820,00
1190	06-02-15		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'.			81	DDE	10-02-15	10.229,38
5231	07-09-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			1437	DDE	10-09-15	375,00
5232	07-09-15		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			1437	DDE	10-09-15	99.765,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									110.370,05
620	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA'.			1437	DDE	10-09-15	27.055,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									27.055,86
5055	27-12-17		DITTA CEM.AR. 86 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^			1788	DDE	27-12-17	16.023,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									16.023,60
TOTALE CAPITOLO									416.340,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V	040210302090 08			41.630,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10388	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'1 LOTTO.			2814	DDE	21-12-09	104,87
10389	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'1 LOTTO.			2814	DDE	21-12-09	294,38
10394	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE) INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'2 LOTTO VOMERO.			2815	DDE	21-12-09	104,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

10395	16-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'2 LOTTO VOMERO.	2815	DDE	21-12-09	294,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							798,51
318	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA' 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA' LOTTO 2 VOMERO	2125	DDE	15-10-10	959,21
6918	02-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA' 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.949,62
27	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'VOMERO -ARENELLA,I LOTTO.	464	DDE	28-03-11	361,67
2322	03-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA' 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22
4560	31-07-12		EDILCAP SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	3.153,39
4561	31-07-12		ONERI TECNICI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.930,27
333	01-01-14		IMPRESA DOLDO CARLO SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO II - ANNUALITA' 2013-2014.	2090	DDE	31-12-13	977,03
402	01-01-14		CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - LOTTO I - ANNUALITA' 2013-2014	2177	DDE	31-12-13	1.031,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.008,98
5495	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	225,00
5496	16-09-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	3.822,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.047,64
628	01-01-16		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALITA' - ANNUALITA' 2015-2016	1504	DDE	18-09-15	27.895,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.895,45
2138	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5^ MUNICIPALITA' ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	51.904,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							51.904,63
TOTALE CAPITOLO							93.535,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	040210302090			91.446,17	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6624	17-11-15		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	14.050,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.050,17
1091	17-02-16		A.B.R.A.M. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'.	2085	DDE	18-11-15	77.396,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							77.396,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2084	08-05-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	336	DDE	09-05-17	69.032,24
2085	08-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	336	DDE	09-05-17	225,00
2086	08-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	336	DDE	09-05-17	2.545,96
3455	06-09-17		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'	970	DDE	08-09-17	5.592,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							77.396,00
TOTALE CAPITOLO							168.842,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII			040210302090 08		26.340,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7574	01-10-14		COOP. SOC. AQUILEA - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2013.	1388	DDE	06-10-14	9.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.333,00
6859	02-12-15		IMPRESA SOC.COOP.VA AQUILEA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	2269	DDE	03-12-15	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.000,00
5208	16-11-16		SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DAFNE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1623	DDE	17-11-16	49.665,50
5210	16-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1623	DDE	17-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							49.890,50
TOTALE CAPITOLO							76.223,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII			040210302090 08		54.482,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5063	11-08-15		EDIL CAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' VIII	1365	DDE	13-08-15	12.331,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.331,50
4186	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	1102	DDE	15-09-16	15.105,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.105,64
TOTALE CAPITOLO							27.437,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112300	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX			040210302090 08		18.903,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1277	17-02-16		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA 9ª MUNICIPALITA' - QUARTIERE SOCCAVO.	2343	DDE	11-12-15	2.737,98
1694	24-02-16		A.D. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.	1449	DDE	15-09-15	16.165,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.903,93
2095	08-05-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	337	DDE	09-05-17	16.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2101	08-05-17		DEBRUMO SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ANNO 2017 DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'.	344	DDE	09-05-17	13.000,00
2847	20-06-17		S.N.A.C.E. SOCIETA' NAPOLETANA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL QUARTIERE SOCCAVO DELLA IX MUNICIPALITA' ANNO 2017.	604	DDE	22-06-17	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.000,00
TOTALE CAPITOLO							58.903,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X			040210302090 08		129.178,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA'		3069	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48	
5162	25-08-15		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.		1409	DDE	27-08-15	34.141,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							34.141,00	
1176	17-02-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2016		2553	DDE	28-12-15	54.422,76
1713	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 120/2015		1409	DDE	27-08-15	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							94.422,76	
1713	24-02-16		SOCIETA' COOPERATIVA G.F. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' ANNI 2015-2017.--EX PLU 120/2015		1409	DDE	27-08-15	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							20.000,00	
TOTALE CAPITOLO							149.178,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112303	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III			040210302090 08		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10080	05-11-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.		2431	DDE	15-11-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151088	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 imp 3946/17 gia reimputato PER EURO 327928,80 IMPEGNO 3646/2017 27.9.17, IMP. 5430 E 5431/17 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000			040210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3646	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.		1143	DDE	13-10-17	327.928,80
3946	26-10-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.		1261	DDE	03-11-17	21.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							349.803,80	
TOTALE CAPITOLO							349.803,80	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

151088	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 151088 IMP.6542/16 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	040210404010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6773	30-12-16		DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	2646	DDE	30-12-16	151.256,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							151.256,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **151.256,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151089	0	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PER EURO 169.500,00 IMP 3647/17 E PER EURO 286.293,74 IMP. 3648/17 - 27.9.17 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	160.000,00
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	190.862,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							350.862,49		
TOTALE CAPITOLO							350.862,49		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151089	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - IMP.6541/16 EX CAP 151089 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6775	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI CONTRIBUTI RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI.			2646	DDE	30-12-16	154.765,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							154.765,15		
TOTALE CAPITOLO							154.765,15		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	040210302059 99				8.497.627,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7699	29-07-08		ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI INCLUSE NEL II LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI.			902	GC	30-06-08	3.691,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.691,32		
479	01-01-09		TRATTATIVA NEGOZIATA PER FT.COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.			3133	DDE	31-12-08	125.128,62
736	07-01-09		ATI COFATECH - FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI DAL 02/0			1	DDE	08-01-09	180.822,39
4047	23-02-09		DITTA COFATECH SERVIZI SPA FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPO			236	DDE	24-02-09	382.686,33
9403	02-11-09		DITTA COFATECH - SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI INCLUSI NEL II° LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI			2185	DDE	04-11-09	372.179,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.060.817,00		
886	01-01-11		SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE ELEMENTARI PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011.			1273	DDE	28-06-06	52.496,76
6628	17-10-11		DITTA COFELY (3 LOTTO ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16/10/2011 AL 31/12/2011 DELLA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI).			1998	DDE	18-10-11	198.618,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251.114,80		
349	01-01-13		ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI INCLUSE NEL II L			1235	DDE	29-07-08	43.349,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 579

M

				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			43.349,99
673	01-01-14	DITTA SIRAM AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALE	3152	DDE	30-12-09		162.600,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			162.600,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 580

402	01-01-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.	769	DDE	20-06-13	659.028,02
404	01-01-15		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	394.592,10
1085	04-02-15		SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE	73	DDE	05-02-15	6.344,66
5196	02-09-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	291.100,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.351.065,27
441	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 39/2013	769	DDE	20-06-13	1.356.703,90
443	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	1.106.992,40
636	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	1.164.401,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.628.098,25
441	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1^ LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 39/2013	769	DDE	20-06-13	106.328,90
443	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	605.000,00
636	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	1.164.401,95
3958	01-01-16		IMPREVISTI SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI. 1^ LOTTO ZONA	769	DDE	20-06-13	650.375,00
3959	01-01-16		REVISIONE CARBURANTI SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI. 1^ L	769	DDE	20-06-13	600.000,00
3962	01-01-16		SPESA REVISIONE CARBURANTI SU SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	501.992,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.628.098,25
TOTALE CAPITOLO							10.128.835,37
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI				040210302059 99	5.532.134,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.
6780	04-07-07		ATI COFATECH SERVIZI SPA PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FT. COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE - II LOTTO NAPOLI CENTRO-NORD			2379	GC
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							115.202,78
7700	29-07-08		ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE MEDIE COMUNALI INCLUSE NEL II LOTTO ZONA CENTRO - NORD			902	GC
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.691,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

737	07-01-09	ATI COFATECH - FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE STATALI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI DAL	1	DDE	08-01-09	109.243,29
4048	23-02-09	DITTA COFATECH SERVIZI SPA FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI II LOTTO ZONA CENTRO NORD DI NAPO	236	DDE	24-02-09	231.199,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

9404	02-11-09		DITTA COFATECH - SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI INCLUSI NEL II° LOTTO ZONA CENTRO - NORD DI NAPOLI	2185	DDE	04-11-09	223.078,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							563.521,26
887	01-01-11		SIRAM S.P.A (1 LOTTO ZONA OVEST) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE MEDIE STATALI PER ANNI CINQUE DAL 1/7/06 AL 30/06/2011.	1273	DDE	28-06-06	28.059,92
6630	17-10-11		DITTA COFELY (3 LOTTO ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16/10/2011 AL 31/12/2011 DELLA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE).	1998	DDE	18-10-11	110.765,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							138.825,06
350	01-01-13		ATI COFATECH SERVIZI/SIRAM - PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE MEDIE INCLUSE NEL II LOTTO	1235	DDE	29-07-08	10.027,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.027,66
674	01-01-14		DITTA SIRAM AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALE	3152	DDE	30-12-09	164.968,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							164.968,61
403	01-01-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.	769	DDE	20-06-13	625.018,65
407	01-01-15		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	220.055,81
1086	04-02-15		SIRAM SPA - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.04.2015 DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE (CONDUZIONE, FORNITURA DEL COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE E VARIE DIPENDENZE	73	DDE	05-02-15	4.532,49
5197	02-09-15		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	207.949,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.057.556,21
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	880.788,30
446	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	617.346,62
637	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	831.797,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.329.931,94
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1^ LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	880.788,30
446	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO	770	DDE	20-06-13	617.346,62
637	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	831.797,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.329.931,94
TOTALE CAPITOLO							6.713.656,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
744091	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	040210302050 01	195.965,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 583

665	01-01-15	FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	46.371,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						46.371,22

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 584

1227	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	47.211,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							47.211,96
682	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	65.829,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.829,00
TOTALE CAPITOLO							159.412,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE			040210302050 04			1.283.015,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
594	01-01-15		GALA - ENEL ENERGIA (CONVENZIONE CONSIP) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014 E P.I. PER L'ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	226.465,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226.465,58	
1413	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	519.025,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							519.025,49	
1491	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	222.609,85	
4844	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	110.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							333.109,85	
TOTALE CAPITOLO							1.078.600,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)			040210302050 05			925.067,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
469	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER D. C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	49.306,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.306,53	
1341	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	461.872,37	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							461.872,37	
615	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	1.300.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.300.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.811.178,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)			040210302050 05			238.558,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1342	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MEDIE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	62.094,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							62.094,59	
613	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE SCUOLE MEDIE - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	413.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							413.000,00	
TOTALE CAPITOLO							475.094,59	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 585



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.571.916,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42339	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO L.626/94 - FINANZIATO MUTUO CAP.4515	040220201090 03				101,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9817	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	101,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2000								101,31	
TOTALE CAPITOLO								101,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA ((residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				12.067,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8134	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	12.067,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								12.067,87	
TOTALE CAPITOLO								12.067,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42810	6	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO ((residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				4.722,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8137	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	4.722,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.722,25	
TOTALE CAPITOLO								4.722,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42810	8	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO (residuo reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				18.107,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8135	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	18.107,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								18.107,65	
TOTALE CAPITOLO								18.107,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				20.393,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8136	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	20.393,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								20.393,49	
TOTALE CAPITOLO								20.393,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03			226,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8145	31-12-15		Atto	T.	Data	
			11	DS	21-09-11	226,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						226,84
TOTALE CAPITOLO						226,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				37.253,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8146	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	37.253,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								37.253,04	
TOTALE CAPITOLO								37.253,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	17	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	040220201090 12				115.044,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1354	29-04-15		A.N.M. SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA'.			633	DDE	29-04-15	5,76
1365	31-12-15		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VIII.			2921	DDE	31-12-15	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 1988								36,86	
1424	17-02-16		DITTA ZARA APPALTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	2.524,06
1425	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	4.774,08
1426	17-02-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			2688	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								7.523,14	
TOTALE CAPITOLO								7.560,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				968,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8152	31-12-15		EX 1288/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	968,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								968,28	
TOTALE CAPITOLO								968,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				51,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8153	31-12-15		EX 1289/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	51,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								51,69	
TOTALE CAPITOLO								51,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				72.754,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 589

8148	31-12-15	EX 685/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.	6	DS	07-08-01	72.754,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						72.754,09
TOTALE CAPITOLO						72.754,09

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	040220201090 03				1.284,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8147	31-12-15		EX 1290/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	1.284,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.284,45	
TOTALE CAPITOLO								1.284,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - ((residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	040220201090 03				772,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8154	31-12-15		EX 1291/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	772,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								772,11	
TOTALE CAPITOLO								772,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				27.715,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-15		EX 687/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE, PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI, DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.			6	DS	07-08-01	14.314,13
8150	31-12-15		EX 693/1988 SPESE DI PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA STARZA A BAGNOLI.			8	DS	07-08-01	7.308,58
8151	31-12-15		EX 1107/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	6.093,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								27.715,91	
TOTALE CAPITOLO								27.715,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				2.667,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8177	31-12-15		EX 1274/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	472,16
8178	31-12-15		EX 1275/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	2.195,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.667,39	
TOTALE CAPITOLO								2.667,39	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				42.788,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	30-06-15		CONSORZIO EDILI PARTENOPE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO INERENTEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ERRICO PASCOLI SITA IN VIALE DELLE GALASSIE (EX MARCO LONGO) SECONDIGLIANO			3	DS	10-07-15	14.006,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1988								14.006,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 591

8180	31-12-15	EX 1276/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	28.782,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						28.782,67
TOTALE CAPITOLO						42.788,67

M

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	29.267,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8179	31-12-15		EX 1277/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	29.267,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.267,65
TOTALE CAPITOLO							29.267,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	7.430,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8183	31-12-15		EX 1281/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	7.430,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.430,59
TOTALE CAPITOLO							7.430,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	2.251,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8181	31-12-15		EX 1278/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	2.251,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.251,81
TOTALE CAPITOLO							2.251,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	276,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8182	31-12-15		EX 1279/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	276,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							276,95
TOTALE CAPITOLO							276,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313 - (residuo 1992 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	1.097,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8184	31-12-15		EX 386/1992 REIMPUTAZIONE CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	1.097,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.097,62
TOTALE CAPITOLO							1.097,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	62.401,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8186	31-12-15		EX 1105/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	62.401,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							62.401,63
TOTALE CAPITOLO							62.401,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	4.641,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	31-12-15		EX 2866/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	4.641,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.641,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **4.641,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	4	7 CD POS 424920800 PETRARCA VIA IMBRIANI	040220201090 03				21.975,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	30-11-15		BUIS COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3ª MUNICIPALITA'.			2223	DDE	01-12-15	109,89
TOTALE RESIDUI ANNO 1994								109,89	
TOTALE CAPITOLO								109,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				2.422,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8189	31-12-15		EX 4120/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	2.422,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.422,61	
TOTALE CAPITOLO								2.422,61	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				21.469,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8193	31-12-15		EX 4035/1995 oneri di progettazione su imp.3814 3815 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.M.S. SILIO ITALICO			46	DS	12-07-00	21.469,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								21.469,46	
TOTALE CAPITOLO								21.469,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				3.631,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8192	31-12-15		EX 4119/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	3.631,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.631,70	
TOTALE CAPITOLO								3.631,70	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 595

42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03		994,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8190	31-12-15		EX 2867/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	994,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							994,18
TOTALE CAPITOLO							994,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	25.323,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 596

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8194	31-12-15		EX 686/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.	6	DS	07-08-01	9.993,64
8196	31-12-15		EX 988/1988 SPESE TECNICHE ART. 18 L.109/94 SU OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO	67	DS	28-11-00	15.329,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.323,57
TOTALE CAPITOLO							25.323,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			040220201090 03	271,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8198	31-12-15		EX 1292/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	271,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,59
TOTALE CAPITOLO							271,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
42910	1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA			040220201090 03	10.877,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8199	31-12-15		EX 2868/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	10.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.877,76
TOTALE CAPITOLO							10.877,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA' -(residuo 1995 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			040220201090 03	85,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8200	31-12-15		EX 4177/1995 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	85,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							85,63
TOTALE CAPITOLO							85,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
43154	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO MUTUO CAP.4732			040220201090 03	100,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10261	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-14	100,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							100,03
TOTALE CAPITOLO							100,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
46300	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: "GIARDINO DI MONTALE" VIA F.LLI CERVI E "AGANOR" VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 -MUTUI - VEDI CAP. 46300 ART. 1 (IMPEGNO 1025/1985)			040220201090 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

2331	22-05-17	SERIDAN SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO "GIARDINO DI MONTALE" IN VIA FRATELLI CERVI NECESSARI AD OTTEMPERARE LE PRESCRIZIONI DELL'ASL NA1 E NEL PLESSO SCOLASTICO "AGANOOR" DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEL PADIGLIONE A. (EX IMP. 484016 F.P.V.)	1369	DDE	26-10-16	6.491,36
2332	22-05-17	ONERI DI PROGETTAZIONW SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO "GIARDINO DI MONTALE" IN VIA FRATELLI CERVI NECESSARI AD OTTEMPERARE LE PRESCRIZIONI DELL'ASL NA1 E NEL PLESSO SCOLASTICO "AGANOOR" DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEL PADIGLIONE A.	1369	DDE	26-10-16	1.921,55
2333	22-05-17	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO "GIARDINO DI MONTALE" IN VIA FRATELLI CERVI NECESSARI AD OTTEMPERARE LE PRESCRIZIONI DELL'ASL NA1 E NEL PLESSO SCOLASTICO "AGANOOR" DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEL PADIGLIONE A.	1369	DDE	26-10-16	31,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.444,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **8.444,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200026	0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BONGHI - FINANZIATO MUTUO CAP.555026	040220201090 03			301,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11413	10-01-08		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -			20	DDE	11-01-08	150,00
11600	08-01-09		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'			3	DDE	09-01-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						301,10			
TOTALE CAPITOLO						301,10			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200066	3	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE MUNICIPALITA' III - FINANZ.REG. L.50/85 ENTRATA CAP.403066	040220201090 03			1.280,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7277	30-06-09		SOC.A.T.I.SOC.COOP.EDIL SAN GENNARO E SOC.COOP.LA ROSANNA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'			1144	DDE	30-06-09	447,38
7278	30-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'A.C.SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'			1144	DDE	30-06-09	832,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						1.280,05			
TOTALE CAPITOLO						1.280,05			

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200260	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.200260/2 IMP.6289/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III -MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 200260 (IMPEGNO 11774/2003)	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6881	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	4.292,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.292,55			
TOTALE CAPITOLO						4.292,55			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200290	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTO LEGGI E NORMATIVE S.M.S."ALIOTTA" VIA TIGLIO 6 - FINANZ. MUTUO CAP.500290	040220201090 03			5.558,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	21-01-03		COORDINATORE SICUREZZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO L.626 ED ALLE NORME DI IGIENE E SICUERZZA SUL LAVORO C/O SCUOLA MEDIA STATALE ALIOTTA SITA IN VIA TIGLIO A CHIAIANO.	58	DDE	24-01-03	5.558,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							5.558,18
TOTALE CAPITOLO							5.558,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200491	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L" I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200491	040220201090 03	83.883,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 600

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3449	14-06-16		CLEI SOC. COOP. - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	81.135,37
3450	14-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	225,00
3451	14-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	2.522,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							83.883,22
3467	06-09-17		CLEI SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO DI SALITA PONTECORVO 66, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'.	964	DDE	08-09-17	10.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.500,00
TOTALE CAPITOLO							94.383,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200492	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200492			04022020109003	47.126,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3482	16-06-16		SOC.COOP. CARLA 80 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	45.799,37
3484	16-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	1.295,69
3485	16-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							47.126,06
5647	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' . - F.P.V. DA IMP.6966/16 -	699	DDE	16-06-16	4.250,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.250,27
TOTALE CAPITOLO							51.376,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200493	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'			04022020109003	76.860,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7661	31-12-15		SOC. COOP. EDIL MORA A RL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO	32	DDE	16-02-16	76.830,40
7662	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A RL	32	DDE	16-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							76.860,40
TOTALE CAPITOLO							76.860,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200620	0	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 500620			04022020109003	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11269	07-08-07		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SU P.N.11266/05-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP,SOSTITUZIONI DI INFISSI I	2841	GC	07-08-07	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 601



TOTALE CAPITOLO

150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 602

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200692	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	040220201090 03				49.506,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7544	31-12-15		SOC. COOP.NUOVA IMPRENDITRICE 2000 ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "17" CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI" SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO			2939	DDE	31-12-15	5.231,44
7545	31-12-15		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "17" CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI" SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO N. 1 NONCHE' DEL			2939	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.456,44
TOTALE CAPITOLO									5.456,44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200711	0	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA ISTITUTO SCOLASTICO S.ALFONSO DE' LIGUORI	040220201090 03				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11401	31-12-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.			3393	DDE	31-12-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201400	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPAINTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE SECONDA MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 1 art. 202 - MUTUI - VEDI CAP. SPESA 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13265/2007)	040220201090 03				94.791,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5059	07-11-16		ITACA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'			1497	DDE	08-11-16	34.610,95
5060	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'			1497	DDE	08-11-16	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									34.641,95
5625	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'			1497	DDE	08-11-16	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.500,00
TOTALE CAPITOLO									37.141,95

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

201400	3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA'APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI" PLESSO "VILLANOVA" SITA ALLA VIA MANZONI, 175 - CAP. ENTRATA 1 ART. 205 - VEDI CAP. 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13254/2007) - MUTUI	040220201090 03		3.585,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	02-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	3.360,50
4971	02-11-16		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.585,50
2230	18-05-17		BUIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1^ MUNICIPALITA'.	1454	DDE	03-11-16	51.388,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5624	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	2291	DDE	04-12-15	500,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	51.888,98
TOTALE CAPITOLO	55.474,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)			040220201090 03		150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11187	29-12-06		ONERI AUTORITY ALTA VIGILANZA Affidamento alla Soc.Coop EDILCAP dei lavori di somma urgenza per adeguamento normativo di alcune sedi scolastiche nell'ambito della Municipalità Piscinola-Marianella-Chiaiano		5754	GC	28-12-06	150,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	150,00
TOTALE CAPITOLO	150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201602	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 201602/2 IMP. 6290/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)			040220201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6880	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.		2657	DDE	30-12-16	200.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	200.000,00
TOTALE CAPITOLO	200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201805	1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti)FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)			040220201090 03		174.033,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI		2574	DDE	31-12-14	450,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	450,00
---------------------------------	---------------

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	13.923,36
---------------------------------	------------------

3669	29-09-17		SOC.COOP.LA SANTA LUCIA 78 ARL ULTERIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA 2 LOTTO	1092	DDE	03-10-17	63.134,88
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	63.134,88
TOTALE CAPITOLO	77.508,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201805	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184			040220201090 03		189.130,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	14-11-16		COOP. VA EDIL MORA I LAVORI COMPLETAMENTAR 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE E DEL 2° LOTTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. PARINI -		1578	DDE	14-11-16	5.258,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.258,10
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO**5.258,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. D'ALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05/08/2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. - VEDI CAP. 201805 (IMPEGNO 7771/2013)	040220201090 03				119.810,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5895	20-12-16		AL.FI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. D'ALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.	2098	DDE	21-12-16	112.712,51
5896	20-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. D'ALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.	2098	DDE	21-12-16	226,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6906	31-12-16	AL.FI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. D'ALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.	2098	DDE	21-12-16	6.872,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						119.810,96
TOTALE CAPITOLO						119.810,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	040220201090 03			61.849,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7332	14-04-14		437	DDE	15-04-14	375,00
7734	31-12-14		2526	DDE	31-12-14	750,00
7767	04-02-15		72	DDE	05-02-15	346,94
7768	04-02-15		72	DDE	05-02-15	2.350,07
7769	04-02-15		72	DDE	05-02-15	5.068,53
7944	18-09-15		2906	DDE	31-12-15	1.649,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						10.540,47
4976	06-08-15		1300	DDE	07-08-15	9.906,60
8205	31-12-15		437	DDE	15-04-14	10.061,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						19.968,49
926	04-02-16		2274	DDE	03-12-15	31.340,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						31.340,58
TOTALE CAPITOLO						61.849,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201881	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITA'	040220201090 03			13.191,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11210	14-04-08		588	DDE	14-04-08	2.077,66
11418	11-02-10		0			0,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						2.078,26
11466	11-04-08		576	DDE	11-04-08	6.098,44
11467	11-04-08		576	DDE	11-04-08	1.368,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 607



TOTALE RESIDUI ANNO 2005	7.467,20
TOTALE CAPITOLO	9.545,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201924	2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART.199 - VEDI CAP. 201924 ART. 1 (IMPEGNO 11820/2003)	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2237	18-05-17		SIRIO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA.			1312	DDE	25-10-16	1.072,52
2238	18-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA.			1312	DDE	25-10-16	225,00
2239	18-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA.			1312	DDE	25-10-16	420,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.718,42
TOTALE CAPITOLO									1.718,42
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202066	3	LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITA' III - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	040220201090 03				277,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7282	30-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'			1144	DDE	30-06-09	277,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									277,56
TOTALE CAPITOLO									277,56
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	040220201090 03				30.000,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4205	07-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 5° C.D. "E.MONTALE" DI SCAMPIA - LOTTO 11K (ELEMENTARE) - LOTTO U (MATERNA) - LOTTO 6W (MATERNA ED ELEMENTARE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1065	DDE	10-07-15	6.775,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.775,40
TOTALE CAPITOLO									6.775,40
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA . 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	040220201090 03				31,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8207	31-12-15		EX 8705/2011 CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70° C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6^MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA			1412	DDE	09-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	040220201090 03				2.999,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8773	09-03-15		SOC.COOP.EDIL FENICE LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 47.MO C.D. PLESSO VIA B. MARTIRANO, 17			247	DDE	11-03-15	2.999,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE RESIDUI ANNO 2011	2.999,06
TOTALE CAPITOLO	2.999,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	040220201090 03				1.171,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7015	15-12-15		EX 8696/2011 SOC. COOP. ITALIA 90 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.			2419	DDE	16-12-15	1.141,26
8188	31-12-15		EX 8698/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.			1332	DDE	29-09-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.171,26		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 1.171,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	040220201090 03				247,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6665	19-11-15		EX 8723/2011 SOC. COOP. EDIL GIUMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' - REIMPUT			2129	DDE	20-11-15	217,63
8213	31-12-15		EX 8725/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GI			1422	DDE	14-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									247,63
TOTALE CAPITOLO									247,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195	040220201090 03				2.093,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8741	21-10-14		GI GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.			1487	DDE	23-10-14	155,14
8743	21-10-14		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GI GRUPPO IM			1487	DDE	23-10-14	1.908,30
8744	21-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA GI GRUPPO IMPR			1487	DDE	23-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									2.093,44
TOTALE CAPITOLO									2.093,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	040220201090 03				1.060,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7009	15-12-15		EX 8728/2011 IMRESA COOP SOC. EDIL VITICELLA LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.			2424	DDE	16-12-15	1.030,65
8215	31-12-15		EX 8730/2011 AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48° C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.			1421	DDE	14-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.060,65
TOTALE CAPITOLO									1.060,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	040220201090 03				657,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4429	22-07-15		EX 8709/2011 SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'			1143	DDE	23-07-15	627,42
8218	31-12-15		EX 8711/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69° C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC.			1410	DDE	09-10-14	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 611

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	657,42
TOTALE CAPITOLO	657,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195	040220201090 03	3.570,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6231	26-10-15		EX 8601/2011 SOC. ANGROS LAVORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARDI - MO	1891	DDE	28-10-15	94,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

8223	31-12-15		EX 8604/2011 A.V.C.P. CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARDI - MON	1173	DDE	10-09-13	30,00
8224	31-12-15		EX 8600/2011 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA "E.MONTALE" SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.624,01
TOTALE CAPITOLO							2.624,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	47	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7			040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5648	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..	1412	DDE	09-10-14	1.481,44	
5653	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..	1412	DDE	09-10-14	2.082,09	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.563,53	
TOTALE CAPITOLO							3.563,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	55	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/15			040220201090 03			1.558,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6907	31-12-16		SOC. COOP. ITALIA 90 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68° C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.	1332	DDE	29-09-14	1.558,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.558,44	
TOTALE CAPITOLO							1.558,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	66	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16			040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5660	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GIUMA	1422	DDE	14-10-14	1.648,69	
5663	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA' AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GIUMA	1422	DDE	14-10-14	1.932,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.581,35	
TOTALE CAPITOLO							3.581,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	70	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/20			040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5667	31-12-17		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48 C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6°MUNICIPALITA'.	1421	DDE	14-10-14	608,25	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	608,25
TOTALE CAPITOLO	608,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	71	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21	040220201090			0,00
			03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5670	31-12-17		1410	DDE	09-10-14	2.361,54
5674	31-12-17		1410	DDE	09-10-14	1.645,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.006,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 4.006,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203510	8	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203510/3 IMP. 4915,4916,4917 DEL 2016 VINCOLI 454,455 DEL 2016 - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI" VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA "I.C. NICOLINI"- ENTRATA CAP. 1 ART. 201 - MUTUI - VEDI CAP. 203510 (IMPEGNO 13626/2009)	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2663	05-06-17		DI GENNARO EDILIZIA SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B", DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI - VIA SOGLIANO 40" E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI".			500	DDE	08-06-17	658,99
6867	30-12-16		IMPRESA DI GENNARO EDILIZIA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI			2657	DDE	30-12-16	3.210,69
6868	30-12-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI			2657	DDE	30-12-16	1.765,37
6869	30-12-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI			2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.665,05
TOTALE CAPITOLO									5.665,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204068	0	IV MUNICIPALITA' - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03			3.165,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8572	06-08-10		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9			1690	DDE	06-08-10	151,10
8575	06-08-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9			1690	DDE	06-08-10	3.013,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									3.165,05
TOTALE CAPITOLO									3.165,05

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205027	0	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ.MUTUO CAP. 555027 (INTEGRAZIONE FINANZ. REG.CAPP.403062/202600)	040220201090 03			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10217	20-07-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA' SCAMPIA.			1302	DDE	20-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205027	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 205027 ART. 1 (IMPEGNO 10620/2006)	040220201090 03			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2337	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA	1312	DDE	25-10-16	4.800,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.800,23
TOTALE CAPITOLO							4.800,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208200	10	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	040220201090 03				1.263,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11680	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGD. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE' A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP			0			293,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									293,98
11581	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549087 PER Manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della VI Municipalità.			2687	DDE	29-11-10	969,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									969,86
TOTALE CAPITOLO									1.263,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209203	0	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	040220201090 03				1.152,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3558	03-06-15		SOC.COOP.ARL LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRSI C/O I.C. BRACCO ALFANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 9 MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO			854	DDE	05-06-15	189,95
3559	03-06-15		SOC.TECNOTEMA SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRSI C/O GLI EDIFICI SCOLASTICI G.FALCONE DI VIA PALLUCCI ; RUSSO DI VIA VINCENZO MARRONE ;86 C.D. DI VIA DE CHIRICO E DI VIA MASSERIA GRANDE RICADENTI AMBITO MUNICIPALITA' 9			852	DDE	05-06-15	208,35
3576	03-06-15		SOC.COOP. EDILVITICELLA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI 33^ C.D. VERDOLINO - SMS PIRANDELLO - 21^ C.D. CATONE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE S			851	DDE	05-06-15	307,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									706,17
TOTALE CAPITOLO									706,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209215	0	da reimputazione fpv 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35° CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	040220201090 03				106.869,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	29-02-16		PRO.RE.EDIL. SAS LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-16	754,64
1888	29-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-16	30,00
1889	29-02-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 36° C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -			131	DDE	02-03-16	2.468,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.252,77
TOTALE CAPITOLO									3.252,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209217	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 209217 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	040220201090 03				39.249,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3868	28-07-16		DITTA EDILCAR LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	39.219,91
3869	28-07-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE RESIDUI ANNO 2016							39.249,91
5630	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	2.060,77
5631	31-12-17	SF	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.060,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO 45.310,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209218	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI	040220201090			0,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	29-03-17		SOC.COOP.EDIL CECERE LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED ONERI DI DISCARICA RELATIVO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 55° C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	118.962,46
1502	29-03-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 55° C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									118.992,46
TOTALE CAPITOLO									118.992,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209219	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI	040220201090			0,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	04-05-17		SOC.COOP. SA.GE. IMPIANTI - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.			322	DDE	08-05-17	78.300,70
2043	04-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.			322	DDE	08-05-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									78.330,70
TOTALE CAPITOLO									78.330,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210407	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210407 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090			466.818,84			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7598	14-10-14		A.V.C.P. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE.			1451	DDE	16-10-14	375,00
7615	16-10-14		RIMOZIONE AMIANTO SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.			1464	DDE	17-10-14	10.000,00
7616	16-10-14		CONTRIBUTO AA VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.			1464	DDE	17-10-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									10.600,00

6355	05-12-14		SOCIETA' EDIL MORA A R.L. - LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			1915	DDE	11-12-14	9.829,91
6356	05-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.			1915	DDE	11-12-14	1.728,88
7186	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1°GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI"			2531	DDE	31-12-14	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									12.008,79

3929	01-01-15		EX 7595/2013 SOC.EDIL PA.GRI.SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			980	DDE	26-06-15	49.242,22
5171	27-08-15		EX 7613/2013 SOC. EDIL PA.GRI. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE.			1416	DDE	31-08-15	50.683,33
5520	17-09-15		EX 7182/2014 SOC.COOP. EDIL MORA A R.L. - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1°GRADO (LOTTO 1) E LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI"			1525	DDE	22-09-15	219.947,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 619



TOTALE RESIDUI ANNO 2015

319.872,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 620

1064	16-02-16	SOC.COOP. LA SANTA LUCIA 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E	1668	DDE	07-10-15	18.480,10
1081	17-02-16	SOC.COOP. EDIL MORA A R.L. - PAGAMENTO A FATTURA PER RIMOZIONE AMIANTO PRESENTE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" - RIMODULAZIONE Q.E. SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI	2512	DDE	24-12-15	44.000,00
1082	17-02-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1^GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI" 30^ C.D. IN V	2512	DDE	24-12-15	12.552,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						75.032,64
5661	31-12-17	PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	11.999,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11.999,80
TOTALE CAPITOLO						429.513,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210501	0	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI 8 DI VIA PALLUCCI E 86 VIA DE CHIRICO PIANURA NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'- FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 ASSISTITO DA CONTRIBUTO REG. L.R. 50/85 - DELIBERA REG. 9 DEL 11/01/2008 (vedi CAP. 410501)	040220201090 03			1.712,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11137	24-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11136 IMPRESA GENERAL COSTRUZIONI PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI PER LA PIENA FUNZIONALITA' DEI PLESSI SCOLASTICI 86 CIRCOLO DIDATTICO.			2890	DDE	24-12-08	1.712,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.712,71			
TOTALE CAPITOLO						1.712,71			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
212200	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	040220201090 03			717.198,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3755	31-12-14		SOC. COOP.D.A.C. 87 - ONERI DI DISCARICA SULL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR - RIMODULAZIONE Q.E.			872	DDE	15-07-16	3.050,23
3758	31-12-14		SOC. COOP.D.A.C. 87 - LAVORI IN ECONOMIA E ONERI DI DISCARICA SULL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR - RIMODULAZIONE Q.E.			872	DDE	15-07-16	16.940,88
5510	31-12-14		SOC.COOP. NAPOLI 75 - LAVORI COMPLEMENTARI RISPETTO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.			1825	DDE	02-12-16	28.050,00
7694	28-04-15		SOC. COOP.D.A.C. 87 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.			612	DDE	29-04-15	2.257,58
7696	28-04-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.			612	DDE	29-04-15	226,30
7698	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.			612	DDE	29-04-15	3.169,58
7700	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.			612	DDE	29-04-15	1.553,89
7926	26-01-16		SOC.COOP. NAPOLI 75 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.			10	DDE	26-01-16	136.500,55
7927	26-01-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.			10	DDE	26-01-16	3.501,71
7928	26-01-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE' ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.			10	DDE	26-01-16	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 621

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014****195.475,72**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 622

6071	19-10-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91° MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X	1814	DDE	21-10-15	28.407,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.407,85
925	04-02-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1° LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2° LOTTO PER LAV	2274	DDE	03-12-15	256.740,09
4525	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE SULL'APPALTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	85.955,52
4526	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39° C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	10.255,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							352.951,00
5662	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	13.078,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.078,05
TOTALE CAPITOLO							589.912,62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			040220201090 03		251,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11480	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE		2579	DDE	01-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
TOTALE CAPITOLO							251,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226351	2	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)			040220201090 03		16.360,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	31-12-15		EX 12841/2009 SOC.FIN.PAR.2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.		585	DDE	08-04-11	4.019,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.019,05	
TOTALE CAPITOLO							4.019,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)			040220201090 03		231.203,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13223	17-07-12		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V.V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02		695	DDE	21-05-12	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 623

13232	27-07-12	CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITÀ	1079	DDE	30-07-12	375,00
13614	28-07-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 175 DEL 20/07/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE RESIDUALE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D	1193	DDE	30-07-15	1.412,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						1.817,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

8263	31-12-15		EX 12844/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	585	DDE	08-04-11	21.212,82
8264	31-12-15		EX 12845/2009 'CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.V	585	DDE	08-04-11	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.613,92
TOTALE CAPITOLO							23.431,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
234201	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14				04022020109003	7.320,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7204	29-12-15		CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD SCARL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14 POSTO LUNGO I "GRADINI TEVERE", DI CUI AL VERBALE DI			2592	DDE	30-12-15	5.066,05
7206	29-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14 POSTO LUNGO I "GRADINI TEVERE", DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL			2592	DDE	30-12-15	2.254,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.320,70		
TOTALE CAPITOLO							7.320,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
236059	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 - I MU				04022020109003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3266	02-08-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	58.129,99
3267	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	30,00
3268	02-08-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	1.374,43
3965	31-10-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO ULTERIORE LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L'I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			1270	DDE	03-11-17	12.677,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							72.211,45		
TOTALE CAPITOLO							72.211,45		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
240101	13	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -				04022020109003	12.152,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11515	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATTIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. PRESSO ICS "MAIURI" E INSTALLAZIONE DI DIFESE PASSIVE CON SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA 38 C.D. "QUARATI"			2395	DDE	24-11-09	594,51
12169	18-05-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			400,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							994,90		
11511	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE			2130	DDE	15-10-10	9.785,70
11565	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI			2131	DDE	15-10-10	1.371,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.157,49		
TOTALE CAPITOLO							12.152,39		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240102	14	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	040220201090 03	3.129,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11496	31-12-09		9° MUNICIPALITA' - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	1.284,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.284,55
12534	29-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEGUIRSI PRESS	730	DDE	30-05-12	1.693,57
12535	29-05-12		CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEG	730	DDE	30-05-12	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.844,67
TOTALE CAPITOLO							3.129,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	21	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			040220201090 03	16.467,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3965	31-12-10		D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMANTIMENTO RIFIUTI NELL'AMBITO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - NOTA PG/2016/615357.	1004	DDE	08-08-16	2.331,91
11555	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.	2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							16.387,62
TOTALE CAPITOLO							16.387,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	22	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			040220201090 03	21.412,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11449	31-12-09		A	2474	DDE	26-11-09	899,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							899,38
11556	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalità.	2680	DDE	29-11-10	7.981,80
12939	29-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO-CAVOUR IN VIA NICOLARDI 236 - II LOTTO.	1170	DDE	30-07-15	31,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.013,10
TOTALE CAPITOLO							8.912,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	33	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 240103/29 IMP 6291/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 240103 ART. 6 (IMPEGNO 13270/2007)			040220201090 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6879	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	2657	DDE	30-12-16	405,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							405,24
TOTALE CAPITOLO							405,24

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

240104		12	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03		4.184,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12493	07-08-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12492/08- LAVORI STRAORDINARIA PROGRAMMATI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,DA ESGUIRSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA,MARIANELLA	1520	DDE	07-08-09	4.033,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

12495	07-08-09		CONTRIB.AUTORITA' DI VIGILANZA SU IMP.12492/09 - LAVORI STRAORDINARIA PROGRAMMATI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,DA ESGUIRSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELLA VIII MUNICIPALITA' PISCINOLA,MA	1520	DDE	07-08-09	151,00
-------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	4.184,13
TOTALE CAPITOLO	4.184,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240104	25	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 240104 ART. 18 (IMPEGNO 13800/2008)	040220201090 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2365	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17^ CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19^ CIRCOLO MONTEROSA.	1312	DDE	25-10-16	419,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	419,52
TOTALE CAPITOLO	419,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240106	6	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03	151,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12810	07-12-09		CONTRIB.VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'	2669	DDE	10-12-09	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,10
TOTALE CAPITOLO	151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	8	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040220201090 03	5.445,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12850	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			5.445,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	5.445,11
TOTALE CAPITOLO	5.445,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	9	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040220201010 00	177,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12851	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			177,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	177,51
TOTALE CAPITOLO	177,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240110	0	X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.LEOPARDI" 39^ C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03	6.656,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE)LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39^ CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-10	1.748,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 629

6642	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE)SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39° CD, CHE RISULTANO INDIFFERIB	963	DDE	10-05-10	4.908,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.656,41
TOTALE CAPITOLO							6.656,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240111	0	V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	040220201090 03	165.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	31-12-15		DITTA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-16	162.464,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 630

7672	31-12-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-16	2.555,41
7673	31-12-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							165.050,00
TOTALE CAPITOLO							165.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240113	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA' OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE' INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C.D. S. IGNAZIO DI LOYOLA					040220201090 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2050	04-05-17		DITTA CARIDI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA' OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE' INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C.D. S. IGNAZIO DI LOYOLA			315	DDE	08-05-17	35.242,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							35.242,26		
TOTALE CAPITOLO							35.242,26		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240114	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'					040220201090 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3581	15-09-17		SOC. COOP. SERIDAN - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			1016	DDE	18-09-17	135.315,03
3582	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			1016	DDE	18-09-17	30,00
3584	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'			1016	DDE	18-09-17	2.770,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							138.115,37		
TOTALE CAPITOLO							138.115,37		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240215	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 208 - VEDI CAP.240215 ART.1 (IMPEGNO 13258/2007)					040220201090 03	86.094,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2683	31-12-16		EDIL GRANATA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA'			499	DDE	08-06-17	83.739,50
2687	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.			499	DDE	08-06-17	2.325,40
2702	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.			499	DDE	08-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							86.094,90		
TOTALE CAPITOLO							86.094,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242375	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 242375/2 IMP.6292/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - SPESA CAP. 242375 (IMPEGNO 10580/2006)					040220201090 03	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6878	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	293,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							293,21		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 631

TOTALE CAPITOLO **293,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242376	0	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376	040220201090 03	151,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10126	09-01-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO,DI PROPRIETA' COMUNALE,SEDE DELLA S.M.S TITO LIVIO TERRITORIO SITO AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA.	5	DDE	09-01-09	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							151,00
TOTALE CAPITOLO							151,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242385	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385			040220201090 03	1.650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	03-11-06		CONTRIBUTO AUTORITA' LL. PP. SU INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M.S.CARLO POERIO C.VITTORIO EMANUELE 124.	2135	DDE	03-11-06	150,00
9847	20-02-08		- V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.650,00
TOTALE CAPITOLO							1.650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242389	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389			040220201090 03	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9098	07-03-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA "G. BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIOA	307	DDE	07-03-07	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242394	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS DI GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542394			040220201090 03	1.250,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9285	21-05-07		FERT S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA "SALVATORE DI GIACOMO"	779	DDE	21-05-07	1.250,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.250,61
TOTALE CAPITOLO							1.250,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242395	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU' E GUANTAI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395			040220201090 03	6.983,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

9412	28-06-07		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 79.MO C.D. NAZARRETH QUARTIERE DI CHIAIANO	1077	DDE	02-07-07	4.685,88
10534	19-05-14		LA FAVORITA 81 SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTI	642	DDE	20-05-14	711,30
10535	19-05-14		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTICO 45	642	DDE	20-05-14	31,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 634

10536	19-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTIC	642	DDE	20-05-14	1.554,85
-------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	6.983,13
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	6.983,13
------------------------	-----------------

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

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	6.349,33
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	6.349,33
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242408	4	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 242408/2 IMP. 6293/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242408 (IMPEGNO 10581/2006)	040220201090 03	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6877	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.	2657	DDE	30-12-16	890,55

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	890,55
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	890,55
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI L.23/96 - FINANZ.STATALE VINCOLO CAP.402062	040220201090 03	4.226,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11341	13-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAVALLINO	189	DDE	16-02-09	4.226,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2003	4.226,85
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	4.226,85
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	873,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8267	31-12-15		EX 11886/2004 SOC.TECNO FUTURA COSTRUZIONI ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA'	671	DDE	31-05-13	873,82

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	873,82
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	873,82
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243392	8	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,57; mutuo pos. 4538575/00 per 40.984,08; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 4527545/00 per 101,29; mutuo pos. 4538575/00 pe 1.260,98	040220201090 03	2.325,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	02-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-15	2.325,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.325,40
TOTALE CAPITOLO							2.325,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	040220201090 03	3.007,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7281	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C. "PISCICELLI", SITO IN VIA PISCICELLI	1440	DDE	29-10-13	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 636

7787	04-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1997	DDE	11-11-15	30,00
7788	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA'.	1997	DDE	11-11-15	1.237,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.642,54
8268	31-12-15		EX 7282/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA D'AOSTA VIA CONSAL	1440	DDE	29-10-13	1.091,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.091,00
TOTALE CAPITOLO							2.733,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243392	29	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI INERENTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA "13 CIRCOLO COMUNALE PERASSO" - VIA BOTTEGHELLE, 511 NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' VI - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 209- VEDI CAP. 243392 ART. 4 (IMPEGNO 7773/2012)			040220201090 03		105.377,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5129	10-11-16		EDIL DOMUS SRL - PROGETTO DI ESTREMA URGENZA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13^ C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'		1563	DDE	11-11-16	793,58
5130	10-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13^ C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA'		1563	DDE	11-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							823,58	
TOTALE CAPITOLO							823,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243394	3	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 107.269,19-con mutuo pos.4434391/00 per 92.098,50 -con mutuo pos.4527522/00 per 41.901,44 -con mutuo pos.4527522/00 per 1.581,57 -con mutuo pos.4434391/00 per 50,00 con mutuo pos.4486785/00 per 27,84 -con mutuo pos.4526876/00 per 24,02 -con mutuo pos.4486785/00 per 2.047,44 -			040220201090 03		36.737,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	12-05-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A R.L..		588	DDE	13-05-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243394	4	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - avanzo vincolato 488,16 - mutui pos. 4446356/01 22.865,12 - 4486805/00 22.223,07 - 4486312/00 22.075,71 - 4484875/00 22.000,00 4372338/00 10.154,91 - 4446356 93,71 (incassato in tesoreria comunale) - 4486495/00 99,32			040220201090 03		3.821,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7550	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ		1407	DDE	09-10-14	2.458,15
7551	07-10-14		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ		1407	DDE	09-10-14	31,10
7552	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITÀ		1407	DDE	09-10-14	1.332,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.821,27	
TOTALE CAPITOLO							3.821,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243394	10	V MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738/00 13.000,00 - 4486738/00 97,68 - 4436302/01 43,09			040220201090 03		32.389,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

7227	04-09-13		EDIL PESSINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	30.735,26
7228	04-09-13		ONERI TECNICI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	1.624,24
7229	04-09-13		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA' ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							32.389,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **32.389,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	12	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05	040220201090 03			61.606,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	25-01-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'.			12	DDE	26-01-16	1.624,24
7806	25-01-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA'.			12	DDE	26-01-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.654,24			
TOTALE CAPITOLO						1.654,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	26	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70	040220201090 03			6.006,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7249	26-09-13		LA ROCCA SOC. COOP A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.			1260	DDE	30-09-13	2.898,79
7250	26-09-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.			1260	DDE	30-09-13	30,00
7252	26-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4^ MUNICIPALITA'.			1260	DDE	30-09-13	3.077,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						6.006,42			
TOTALE CAPITOLO						6.006,42			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244005	0	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			111.411,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6558	30-12-16		C.L.D. IMPIANTI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.			2546	DDE	30-12-16	60.980,24
6560	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.			2546	DDE	30-12-16	30,00
6598	30-12-16		G.F. COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^			2584	DDE	30-12-16	50.371,04
6599	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^			2584	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						111.411,28			
3908	23-10-17		C.L.D. IMPIANTI SRL - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.			2546	DDE	30-12-16	2.700,00
5629	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'.			2546	DDE	30-12-16	4.844,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.544,48			
TOTALE CAPITOLO						118.955,76			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244005	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 639

3147	20-07-17	TARTAGLIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO ONERI DI DISCARICA RELATIVI A LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO 18 CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	795	DDE	21-07-17	3.660,00
------	----------	--	-----	-----	----------	----------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 640

5672	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84^ C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANT'IGNAZIO DI LOYOLA" - "36^ C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	2573	DDE	30-12-16	30,00
5696	31-12-17		SPESE PER IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. NEVIO PLESSO CINQUEGRANA SITO IN VIA DONATO BRAMANTE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	2570	DDE	30-12-16	30,00
5705	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	4.802,65
5724	31-12-17		IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO 18^ CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	2588	DDE	30-12-16	3.740,00
5736	31-12-17		IMPREVISTI SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C.S. "C.D. 35^ SCUDILLO - SALVEMINI CENTRALE", PLESSO SCUDILLO, SITO IN VIA SAVERIO GATTO, 16/A.	2576	DDE	30-12-16	30,00
6600	30-12-16		CARIDI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84^ C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANT'IGNAZIO DI LOYOLA" - "36^ C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'.	2573	DDE	30-12-16	22.589,60
6620	30-12-16		D & G ELEVATORI SAS - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. NEVIO PLESSO CINQUEGRANA SITO IN VIA DONATO BRAMANTE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA'.	2570	DDE	30-12-16	16.628,69
6626	30-12-16		SOCIETA' ITALIA 2000 SOC COOP. LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	56.150,30
6627	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	30,00
6636	30-12-16		TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO 18^ CIRCOLO COMUNALE "SCAGLIONE".	2588	DDE	30-12-16	16.824,38
6638	30-12-16		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI RIFACIMENTO CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "80^ C.D. BERLINGUER" E FACCIATE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PASCOLI 2" PLESSO MARTA RUSSO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'.	2577	DDE	30-12-16	14.580,06
6642	30-12-16		SAN MARCO 78 SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C.S. "C.D. 35^ SCUDILLO - SALVEMINI CENTRALE", PLESSO SCUDILLO, SITO IN VIA SAVERIO GATTO, 16/A.	2576	DDE	30-12-16	19.139,33
6673	30-12-16		SOCIETA' TRIVELSONDA SRL AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 91^ I.C. TITO MINNITI IN VIA CONSALVO N.93".	2614	DDE	30-12-16	9.419,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							167.654,13
TOTALE CAPITOLO							167.654,13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
248300	13	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.248300/11 IMP.5578,5579 DEL 2016 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' VII - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)	040220201090 03	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6812	30-12-16		SOC. COOP. GIULIA 78 SRL - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -		2622	DDE	30-12-16	6.853,69
6813	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -		2622	DDE	30-12-16	670,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.524,15	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

TOTALE CAPITOLO **7.524,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248931	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE	040220201030 01				33.665,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4073	30-06-15		MOBILFERRO SRL - FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1017	DDE	03-07-15	17.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.000,00		
TOTALE CAPITOLO							17.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251400	0	RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	040220201090 03				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-08		AUTORITA' DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'			3139	DDE	31-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254260	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO PIAGET DI VIA ENRICO COSENZA 47	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5842	31-12-17		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO PIAGET DI VIA ENRICO COSENZA 47			1669	DDE	20-12-17	175.324,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							175.324,03		
TOTALE CAPITOLO							175.324,03		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254261	0	INTERVENTI URGENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI SALITA PONTECORVO N. 66 PLESSO PONTECORVO DELL'ICS FOSCOLO - OBERDAN	040220201040 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5841	31-12-17		INDIZIONE GARA PER ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI SALITA PONTECORVO N. 66 PLESSO PONTECORVO DELL'ICS FOSCOLO - OBERDAN			1677	DDE	20-12-17	97.863,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							97.863,43		
TOTALE CAPITOLO							97.863,43		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255007	4	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP.255007/3 IMP.6294/16 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (IMPEGNO 11964/2005)	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6876	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RIC			2657	DDE	30-12-16	2.265,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.265,41		
TOTALE CAPITOLO							2.265,41		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

255013	0	RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013				040220201090 03	1.100,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	18-09-07		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1629	DDE	18-09-07	151,00
11445	21-02-08		- V MUNICIPALITA'- AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	949,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.100,33
TOTALE CAPITOLO							1.100,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255015	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.244015/2 IMP 6295/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III -MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6875	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA'.			2657	DDE	30-12-16	855,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								855,36	
TOTALE CAPITOLO								855,36	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255023	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 255023/2 VINCOLI 456,457 DEL 2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI" VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI" - ENTRATA CAP. 1 ART. 201 -MUTUI- VEDI CAP. 255023 ART. 1 (IMPEGNO 11996/2005)	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2664	05-06-17		DI GENNAIO EDILIZIA SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B", DELLA SCUOLA " I.C. NICOLINI - VIA SOGLIANO 40" E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI".			500	DDE	08-06-17	2.913,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.913,68	
TOTALE CAPITOLO								2.913,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255027	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040220201090 03				1.488,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11883	07-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			1295	DDE	08-10-13	1.458,01
11884	07-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.			1295	DDE	08-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								1.488,01	
TOTALE CAPITOLO								1.488,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255028	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	040220201090 03				728,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11904	14-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			111	DDE	19-02-14	728,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								728,96	
TOTALE CAPITOLO								728,96	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	040220201090 03				633.152,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			0			401,10
11485	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			2576	DDE	01-12-09	401,10
11488	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTEREVNTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE			2577	DDE	01-12-09	401,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

13654	31-12-15		SOC.COSTRUZIONI GENERALI S.PIANESE SOC.COOP.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2799	DDE	31-12-15	66.182,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							67.385,55
8269	31-12-15		EX 13163/2009 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,10
TOTALE CAPITOLO							67.611,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255121	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO GUACCI NOBILE - II MINICIPALITA'			04022020109003			80.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7669	31-12-15		SOC.COOP. EDIL MORA A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO L'EDIFICIO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE 19, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE SU VIA M. CICCONE - VIA E. COSENZA - VIA N. CAPASSO.	54	DDE	19-02-16	80.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80.000,00	
TOTALE CAPITOLO							80.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255122	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'			04022020109003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2567	29-05-17		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	422	DDE	30-05-17	163.189,13	
2568	29-05-17		SPESA TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	422	DDE	30-05-17	2.490,70	
2569	29-05-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA'	422	DDE	30-05-17	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							165.904,83	
TOTALE CAPITOLO							165.904,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 . VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			04022020109003			122.870,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6297	30-12-16		COPY SISTEM SNC DI SILVANO D'ANGIOLO & C. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	203,61	
6298	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.095,00	
6300	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.328,61	
3954	30-10-17		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	1262	DDE	03-11-17	626,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

5678	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.978,52
TOTALE CAPITOLO							5.307,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	149.795,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	19-12-16		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	2.771,34
5866	19-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	2.622,83
5867	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2074	DDE	20-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.424,17
TOTALE CAPITOLO							5.424,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	4	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163			040220201090 03	140.221,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6229	30-12-16		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	580,20
6234	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	2.265,53
6235	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	3.000,00
6236	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.875,73
5693	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
TOTALE CAPITOLO							6.175,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163			040220201090 03	121.411,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	23-12-16		SOC.COOP.VA SAN MARCO ARL LAVORI ED ONERI DI DISCARICA AMBITO MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	652,92
5979	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	2.299,76
5980	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'	2164	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.982,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **2.982,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				60.746,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'			1576	DDE	14-11-16	30,00
5158	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'			1576	DDE	14-11-16	2.140,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.170,79	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 649

3826	11-10-17		SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL "9° C.D. CUOCO SCHIPA" SITO IN VIA SALVATOR ROSA	1148	DDE	13-10-17	6.391,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.391,96
TOTALE CAPITOLO							8.562,75

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	7	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	29.753,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-16		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"	2062	DDE	20-12-16	6.785,69
5870	20-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"	2062	DDE	20-12-16	675,91
5871	20-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"	2062	DDE	20-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.491,60
TOTALE CAPITOLO							7.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	79.840,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5856	19-12-16		G.L.M. APPALTI SRL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI E ONERI DI DISCARICA C/O SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	455,51
5858	19-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	1.245,05
5860	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	30,00
5863	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	178,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.908,59
TOTALE CAPITOLO							1.908,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	9	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	76.528,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-16		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	30.178,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 650

5997	23-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	1.500,52
5998	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONI SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.708,68
TOTALE CAPITOLO							31.708,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	10	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	82.035,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6243	30-12-16		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	372,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 651

6244	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	1.623,83
6246	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	811,91
6247	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	30,00
6249	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	180,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.018,84
TOTALE CAPITOLO							3.018,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	11	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	131.508,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5762	15-12-16		ENA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	634,81
5763	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	30,00
5764	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	2.400,00
5766	15-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC DI SILVANO D'ANGIOLO & C. - SPESE DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	175,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.239,99
5776	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	6.246,37
5777	31-12-17		SPESE VARIE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	2.824,82
5778	31-12-17		OPERE SPECIALISTICHE OGGETTO DI ALTRO APPALTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53^ C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.071,19
TOTALE CAPITOLO							27.311,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	13	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	80.510,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6040	27-12-16		SOC. ITACA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ì.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	682,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 652

6041	27-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	30,00
6042	27-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	184,63
6044	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	1.198,75
6045	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	1.437,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.533,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 653

TOTALE CAPITOLO **3.533,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	14	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				43.829,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	14-11-16		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	3.734,42
5162	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	2.397,50
5163	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.161,92
5783	31-12-17		SPESE PER CANCELLERIA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	280,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									280,50
TOTALE CAPITOLO									6.442,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	15	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				109.027,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6311	30-12-16		N.T. COSTRUZIONI SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	104.097,17
6312	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	30,00
6313	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	2.622,51
6314	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	278,19
6315	30-12-16		N.T. COSTRUZIONI SRL - SPESE DI SMALTIMENTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									109.027,87
5784	31-12-17		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	5.500,00
5785	31-12-17		SPESE PER INDAGINI SULLE STRUTTURE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	11.000,00
5786	31-12-17		OPERE SPECIALISTICHE DI COMPLETAMENTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	4.461,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 654

5787	31-12-17	IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	6.556,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						27.517,51
TOTALE CAPITOLO						136.545,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	16	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	160.149,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 655

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6258	31-12-16		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	1.516,61
6266	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	2.736,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.252,84
TOTALE CAPITOLO							4.252,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	17	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			04022020109003	159.971,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6306	30-12-16		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	51.148,42
6310	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "S.GAETANO" SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	2.756,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.905,00
TOTALE CAPITOLO							53.905,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	18	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			04022020109003	59.031,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6239	30-12-16		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	843,16
6241	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	30,00
6242	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	1.380,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.253,75
5795	31-12-17		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122,00
TOTALE CAPITOLO							2.375,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	20	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150			04022020109003	43.710,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5880	20-12-16		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	2.052,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 656

5882	20-12-16	PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	843,28
5883	20-12-16	SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	95,76
5885	20-12-16	ANAC CONTRIBUTIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.021,22
TOTALE CAPITOLO						3.021,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	21	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				184.464,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	269,92
6230	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	9.229,32
6231	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	225,00
6232	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	3.338,44
6233	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									15.062,68
5639	31-12-17		IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	16.442,83
5640	31-12-17		SPESA PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	200,00
5643	31-12-17		ONERI PER TRANSAZIONI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	15.528,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									32.171,11
TOTALE CAPITOLO									47.233,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	22	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				144.912,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6268	30-12-16		SOC. COOP. ITALIA 90 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	698,30
6271	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	225,00
6272	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	2.289,49
6279	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	1.144,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.357,54
TOTALE CAPITOLO									4.357,54

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

255146	23	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03		138.151,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5820	19-12-16		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI			2014	DDE	19-12-16	795,60
5824	19-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI			2014	DDE	19-12-16	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 659

5826	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	201,05
5827	19-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	2.622,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.649,47
TOTALE CAPITOLO							3.649,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	24	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA' APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSCO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			04022020109003		4.741,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	17-10-16		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	807,90
4738	17-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	3.333,64
4739	17-10-16		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30^ C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.421,07
TOTALE CAPITOLO							4.421,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	25	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			04022020109003		115.604,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-16		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	1.498,71
6256	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	2.098,51
6257	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	3.500,00
6259	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	214,42
6260	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.341,64
TOTALE CAPITOLO							7.341,64

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

255146	42	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03		29.613,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-16		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	133,35
6253	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	592,48
6254	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.725,83
TOTALE CAPITOLO							1.725,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	47	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7893)	040220201090			88.418,85			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	21-10-16		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	86.215,72
4803	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	2.173,13
4804	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									88.418,85
3905	23-10-17		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1218	DDE	27-10-17	6.246,12
5685	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DELL'I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	1.196,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.442,30
TOTALE CAPITOLO									95.861,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	48	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.36 (IMPEGNO 7892)	040220201090			79.506,76			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	21-10-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON LA SURON SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	21.249,43
4807	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	1.952,15
4808	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									23.231,58
3902	23-10-17		ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1217	DDE	27-10-17	2.378,49
5686	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	170,44
5689	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26° C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	1.074,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.623,47
TOTALE CAPITOLO									26.855,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255146	49	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPOLI - INTERVENTO CIPE N. 00612CAM322 - ENTRATA CAP. 1 ART. 206 - VEDI CAP. 255146 ART. 1 (IMPEGNO 7755/2014)	040220201090			79.012,34			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5001	04-11-16		SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. LA MONTELEONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.			1486	DDE	07-11-16	717,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 662

5002	04-11-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.	1486	DDE	07-11-16	1.844,83
5003	04-11-16	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA'.	1486	DDE	07-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.591,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 663

TOTALE CAPITOLO	2.591,89
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. ANTONIO AMMATURO			2657	DDE	30-12-16	2.215,75
6863	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. ANTONIO AMMATURO			2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.245,75
TOTALE CAPITOLO									2.245,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	53	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 255146/32 IMP. 3558,3559,3560 DEL 2016 VINCOLI 291,292,293,294 DEL 2016 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5755	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			2657	DDE	30-12-16	1.785,14
5797	31-12-17	SF	LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			0			1.412,49
5799	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			2657	DDE	30-12-16	500,00
5800	31-12-17		VARIAZIONE CRONOPROGRAMMI DI SPESA SU APPALTI III MUNICIPALITA' - ATTIVAZIONE FPV			2657	DDE	30-12-16	1.466,92
6864	30-12-16		SOCIETA GM COSTRUZIONE SRL LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			2657	DDE	30-12-16	117.903,94
6865	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			2657	DDE	30-12-16	2.670,99
6866	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17° CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO			2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									125.769,48
TOTALE CAPITOLO									125.769,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	54	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 255146/33 IMP. 4054,4055,4056 DEL 2016 VINCOLI 326,327,328,329 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANTEFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

5804	31-12-17	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A	2657	DDE	30-12-16	4.825,00
5806	31-12-17	IMPREVISTI SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A	2657	DDE	30-12-16	12.732,49
5809	31-12-17	LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A	2657	DDE	30-12-16	517,94
5811	31-12-17	SPESE STRUMENTALI VIG. PROV. OO.PP. LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A	2657	DDE	30-12-16	1.327,33
6870	30-12-16	ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A	2657	DDE	30-12-16	15.823,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 665

6871	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-16	2.411,38
6872	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37.667,90
TOTALE CAPITOLO							37.667,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	55	REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP.255146/34 IMP. 4061,4063,4064 DEL 2016 VINCOLI 332,333,334 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	555,72
5750	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.817,02
5752	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.000,00
6858	30-12-16		SOC.COOP. SIRIO A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	44.108,33
6860	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	1.009,58
6862	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50.520,65
TOTALE CAPITOLO							50.520,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	60	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 255146 ART 31 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6585	30-12-16		SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	81.400,74
6587	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	30,00
6588	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35° CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	2.194,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							83.625,52
TOTALE CAPITOLO							83.625,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	61	REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP. 255146/30 GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 666

M

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5825	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	297,47
5826	31-12-17		ONERI PER LISTE IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	1.418,53
5827	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	295,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

5828	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	1.480,48
6317	31-12-16		TARTAGLIA SOC. COOP. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	107.453,17
6318	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	2.689,62
6319	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L'I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							113.664,45
TOTALE CAPITOLO							113.664,45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255166	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ETERNI DEL CORPO SCALA DELLA SCUOLA 54° CD MICHELE SCHERILLO - IX MUNICIPALITA'			040220201090 03		22.293,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3762	15-07-16		DITTA NAPOLI 75 SOC.COOP. ARL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ETERNI DEL CORPO SCALA DELLA SCUOLA 54° CD MICHELE SCHERILLO - IX MUNICIPALITA'		884	DDE	18-07-16	22.293,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.293,45	
TOTALE CAPITOLO							22.293,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255169	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI			040220201090 03		148.693,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6888	30-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI IMPREVISTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 1 LOTTO.		2658	DDE	30-12-16	31.101,84
6889	30-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI RIMOZIONE AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 1 LOTTO		2658	DDE	30-12-16	10.000,00
6890	31-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI DI SMALTIMENTO AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 1 LOTTO		2658	DDE	30-12-16	24.400,00
6891	31-12-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 1 LOTTO		2658	DDE	30-12-16	12.086,28
6892	30-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI IMPREVISTI AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 2 LOTTO		2658	DDE	30-12-16	26.433,47
6893	30-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI RIMOZIONE AMIANTO AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 1 LOTTO		2658	DDE	30-12-16	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 668

6894	30-12-16		EDIL PA.GRI. LAVORI DI SMALTIMENTO AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 2 LOTTO	2658	DDE	30-12-16	24.400,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

6895	30-12-16		SPESE TECNICHE AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA' 2 LOTTO	2658	DDE	30-12-16	10.272,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							148.693,72
TOTALE CAPITOLO							148.693,72

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255171	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54 CD - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI 72 CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MU				04022020109003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1404	24-03-17		EDIL CECERE SOC. COOP. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54^ C.D. - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI, 72^ CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			222	DDE	29-03-17	34.436,63
1405	24-03-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54^ C.D. - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI, 72^ CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			222	DDE	29-03-17	30,00
2842	19-06-17		EDIL CECERE SOC. COOP. - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54^ C.D. - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI, 72^ CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			594	DDE	22-06-17	17.100,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							51.566,71		
TOTALE CAPITOLO							51.566,71		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255172	0	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE IN VIA PALLUCCI				04022020109003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2768	13-06-17		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.			547	DDE	16-06-17	49.226,11
2769	13-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.			547	DDE	16-06-17	30,00
3641	26-09-17		QUARANTA COSTRUZIONI SRL - LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI ULTERIORI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.			1073	DDE	28-09-17	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							71.256,11		
TOTALE CAPITOLO							71.256,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255280	4	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI				04022020109003	8.665,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12385	24-06-09		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO			1085	DDE	24-06-09	151,10
12387	24-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO			1085	DDE	24-06-09	3.542,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.693,67		
12801	25-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.			1335	DDE	29-09-14	31,10
12802	25-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.			1335	DDE	29-09-14	2.433,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.464,74		
TOTALE CAPITOLO							6.158,41		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

M

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280		11	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220201090 03			2.451,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12541	30-05-12		SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ	762	DDE	31-05-12	540,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 671

12542	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ)	762	DDE	31-05-12	113,68
12543	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP 'PROGETTO 2000' A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITÀ)	762	DDE	31-05-12	1.797,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.451,16
TOTALE CAPITOLO							2.451,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
290801	0	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005			040220201090 03		1.181.014,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13346	12-10-15		PRO.R.EDIL SAS DI IOVINE GIANFRANCO & C. - LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-15	2.230,60
13347	12-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-15	226,30
13353	12-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-15	7.569,87
13356	29-12-15		PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU' - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL SUOLO UBICATO IN VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA, EX CUPA NAZARETH AI CAMALDOLI SU CUI INSISTONO GLI EDIFICI SCOLASTICI MUSTO E FEDRO.	2588	DDE	30-12-15	654.420,00
13359	31-12-15		CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PRO	2934	DDE	31-12-15	6.466,45
13362	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIAL	2934	DDE	31-12-15	225,00
13363	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA TRAVERSA DI VIA PADULA, GIA' VIALE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO PALASCIANO, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVI	2934	DDE	31-12-15	5.624,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							676.762,99
TOTALE CAPITOLO							676.762,99

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
290808	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.405050			040220201090 03		15.966,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-08		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00	0			1.902,59
11813	08-07-08		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA'	1041	DDE	08-07-08	751,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.654,43
TOTALE CAPITOLO							2.654,43

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					6.552.829,35
TOTALE PROGRAMMA		2					32.124.745,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	5	attenzione non dotare per cambio tassonomia passato all'art.19 - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSI IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI , ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	040610302159 99				32.552,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	01-01-16		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM			2067	DDE	30-12-13	32.552,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									32.552,94
TOTALE CAPITOLO									32.552,94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	1	MUNICIPALITA' I - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				701.150,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4052	08-11-17		F.LLI MONACO DI MAURIZIO MONACO & C. SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LOTTO I.			1305	DDE	08-11-17	163.461,60
6281	30-12-16		DITTA E.P. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA 1 MUNICIPALITA'			2381	DDE	30-12-16	608.194,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									771.656,19
TOTALE CAPITOLO									771.656,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	2	MUNICIPALITA' II - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.631.957,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	09-02-17		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO FEBBRAIO / GIUGNO 2017 NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'.			70	DDE	10-02-17	1.060.288,60
3989	03-11-17		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 2ª MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1282	DDE	06-11-17	355.455,29
6226	30-12-16		SOCIETA' GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2ª ESTENSIONE DELLA FORNITURA DI PASTI AGGIUNTIVI PERIODO 9/1/17 AL 10/02/17			2356	DDE	30-12-16	340.334,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.756.078,43
TOTALE CAPITOLO									1.756.078,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104201	3	MUNICIPALITA' III - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06	1.302.632,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	09-02-17		DITTA TORTORA SPA REFEZIONE SCOLASTICA LOTTO 3 PERIODO 13/02/17- 30/06/17 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 3^	78	DDE	16-02-17	806.387,96
3987	03-11-17		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 3^ MUNICIPALITA'	1279	DDE	06-11-17	399.457,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 674

6284	30-12-16		DITTA TORTORA SPA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 9 GENNAIO- 10 FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA MUNICIPALITA' 3^	2382	DDE	30-12-16	278.800,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.484.645,78
TOTALE CAPITOLO							1.484.645,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104201	4	MUNICIPALITA' IV - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770				04061030215006	1.259.420,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	17-03-17		DITTA SIRIO SRL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LOTTO 4 PER IL PERIODO 27 MARZO 30 GIUGNO 2017 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 4^		201	DDE	21-03-17	371.000,00
2573	30-05-17		R.T.I. MECA SRL - GERICO SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LOTTO 4 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 4^		468	DDE	01-06-17	41.868,48
4049	08-11-17		GE.RI.CO. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LOTTO IV.		1312	DDE	08-11-17	212.313,50
6238	30-12-16		R.T.I. GERICO-MECA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 9/11/17- 10/02/17 (ESTENSIONE FINO AL 24/02/17) PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4^		2327	DDE	30-12-16	538.543,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.163.725,08	
TOTALE CAPITOLO							1.163.725,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104201	5	MUNICIPALITA' V - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770				04061030215006	2.091.078,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
908	04-01-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, NELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA - VOMERO PERIODO 07.01.08 -		1	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,00	
3953	30-10-17		SODEXO ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DI SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 5^ MUNICIPALITA' VOMERO-ARENELLA.		1256	DDE	30-10-17	459.736,37
6245	30-12-16		SODEXO ITALIA SPA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2017 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 5^		9	DDS	22-12-16	1.441.161,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.900.897,55	
TOTALE CAPITOLO							1.901.298,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104201	6	MUNICIPALITA' VI - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770				04061030215006	2.173.760,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
387	09-01-13		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO 2013-DICEMBRE 2013, PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI M		10	DDE	11-01-13	42.486,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							42.486,40	
5	01-01-14		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO 2014-DICEMBRE 2014, PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI M		10	DDE	11-01-13	222.158,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							222.158,97	
7370	31-12-15		DITTA SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VI MUNI		2776	DDE	31-12-15	22.390,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	22.390,95
1634	01-01-16		SAGIFI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2015-2016 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOL	2285	DDE	31-12-14	48.842,79	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	48.842,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 676

4129	13-11-17		DITTA "ME. CA.. SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO 6 LOTTO MUNICIPALITA' 6	1363	DDE	15-11-17	642.301,03
6282	30-12-16		DITTA SAGIFI SPA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA MUNICIPALITA' 6	14	DDS	30-12-16	1.534.268,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.176.569,47
TOTALE CAPITOLO							2.512.448,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	7	MUNICIPALITA' VII - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04061030215006		1.232.809,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	04-01-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITA'NEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.	9	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,00
474	10-02-17		R.T.I. "ME.CA SRL - GE.RI.CO. SRL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 13/02/17 - 30/06/17 - PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7^	72	DDE	10-02-17	723.115,12
4048	08-11-17		SIRIO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE2017/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1314	DDE	08-11-17	319.001,28
6265	30-12-16		R.T.I. GERICO-MECA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 9/11/17- 09/02/17 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7^	2324	DDE	30-12-16	198.321,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.240.437,78
TOTALE CAPITOLO							1.240.838,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	8	MUNICIPALITA' VIII- REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04061030215006		1.154.291,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	01-01-16		DITTA E.P. SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2015-2016 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE T	2287	DDE	31-12-14	97.474,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							97.474,47
470	09-02-17		SIRIO SRL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 13 FEBBRAIO/ 30 GIUGNO 2017 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8^	71	DDE	10-02-17	599.156,27
2841	19-06-17		DITTA E.P. SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E NODO COMUNALI NONCHE DEL RELATIVO PERSONALE SCOLASTICO' RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8^	576	DDE	22-06-17	1.595,77
4050	08-11-17		EP SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LOTTO VIII.	1316	DDE	08-11-17	153.897,51
6264	30-12-16		SOCIETA' E.P. SPA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 9/11/17- 10/02/17 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8^	2326	DDE	30-12-16	217.000,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							971.649,62
TOTALE CAPITOLO							1.069.124,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	9	MUNICIPALITA' IX - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770			04061030215006		1.064.562,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4053	08-11-17		A & C PRIVATE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE2017/GIUGNO 2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 9^ MUNICIPALITA'	1315	DDE	08-11-17	273.219,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 677

6102	29-12-16	E.P. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE' DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	2260	DDE	30-12-16	768.280,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.041.499,85
TOTALE CAPITOLO						1.041.499,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	10	MUNICIPALITA' X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.534.365,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4051	08-11-17		DITTA VEGEZIO VALERIO SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO MUNICIPALITA' 10^			1317	DDE	08-11-17	504.246,11
6274	30-12-16		SOCIETA' EP SPA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2017 PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E PER E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI SICUREZZA ABITATIVE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10^			2320	DDE	30-12-16	1.199.330,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.703.576,30
TOTALE CAPITOLO									1.703.576,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113150	1	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILITA'	040610302159 99				99.981,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3351	06-06-16		COOP. SOC. NUOVA SAIR - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI FINO AL 30 GIUGNO 2016			636	DDE	07-06-16	82.914,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									82.914,31
TOTALE CAPITOLO									82.914,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	040610302150 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3250	01-08-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA' AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 -			1960	DDE	14-12-16	714.395,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									714.395,83
TOTALE CAPITOLO									714.395,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				49.699,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1291	17-02-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' - ANNO 2016.			2401	DDE	14-12-15	1.833,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.833,33
5020	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018/ NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^			1812	DDE	27-12-17	4.000,00
6280	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1^			2379	DDE	30-12-16	9.851,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.851,55
TOTALE CAPITOLO									15.684,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	2	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				134.682,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5816	19-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016			2048	DDE	19-12-16	1.244,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 679

M

							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.244,35
5004	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1805	DDE	27-12-17	7.035,00	
5811	16-12-16		STIPULA CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2° ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - GENNAIO/GIUGNO 2017 -	2051	DDE	19-12-16	19.876,94	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	26.911,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO **28.156,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			92.546,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6094	04-12-13		MUNICIPALITA' 3^ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.			12	CC	08-04-14	11.334,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						11.334,78			
7361	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' ANNO 2015.			2771	DDE	31-12-15	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5.000,00			
1474	17-02-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' - GENNAIO/GIUGNO 2016.			2770	DDE	31-12-15	30.755,73
6101	29-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' FINO AL 31/12/2016.			2262	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						40.755,73			
5007	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018			1822	DDE	27-12-17	7.000,00
6316	30-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017			2369	DDE	30-12-16	30.755,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						37.755,73			
TOTALE CAPITOLO						94.846,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			52.169,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	01-01-14		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 4^ MUNICIPALITA' - GENNAIO/GIUGNO 2014.			2309	DDE	31-12-13	2.099,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.099,91			
330	01-01-15		DIVERSI ISTITUZIONI SCOLASTICHE CONVEZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - GENNAIO/GIUGNO 2015 -			2481	DDE	31-12-14	2.044,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.044,44			
1475	17-02-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (24^C.D. ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' - GENNAIO/GIUGNO 2016.			2772	DDE	31-12-15	2.355,55
5945	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (24^C.D. ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 FINO A TUTTO IL 31/12/2016			2179	DDE	27-12-16	5.107,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.462,63			
5030	27-12-17		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.			1821	DDE	27-12-17	4.500,00
5947	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (24^C.D. ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - GENNAIO/GIUGNO 2017			2179	DDE	27-12-16	17.553,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						22.053,53			
TOTALE CAPITOLO						33.660,51			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			58.126,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 681

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5395	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1870	DDE	28-12-17	10.000,00
5942	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA' GENNAIO/GIUGNO 2017	2184	DDE	27-12-16	19.109,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							29.109,64
TOTALE CAPITOLO							29.109,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06	322.654,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2095	03-05-13		CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2013.	500	DDE	03-05-13	1.387,29
3823	18-07-13		CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' GIUGNO 2013.	970	DDE	19-07-13	7.569,70
6635	31-12-13		CONVEZIONE CON DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' ANNO 2013-2014.	2207	DDE	31-12-13	43.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							52.206,99
542	01-01-14		CONVEZIONE CON DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' ANNO 2013-2014.	2207	DDE	31-12-13	3.081,07
7162	31-12-14		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (SCIALOJA -CORTESE ED ALTRE 11) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2014/2015	2524	DDE	31-12-14	8.277,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.358,94
354	01-01-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (SCIALOJA -CORTESE ED ALTRE 11) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2014/2015	2524	DDE	31-12-14	2.878,14
7363	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (46 °C.D. SCIOLOJA-CORTESE ED ALTRI 11) - CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' - ANNO 2015	2773	DDE	31-12-15	14.761,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.639,54
6285	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^	2380	DDE	30-12-16	38.845,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.845,35
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1872	DDE	28-12-17	10.000,00
6285	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6^	2380	DDE	30-12-16	81.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							91.000,00
TOTALE CAPITOLO							211.050,82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
145000	7	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06	24.729,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5851	19-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' ANNO 2016 - variazione compensativa tra cap. 104201/ 7 e 145000/7	2090	DDE	20-12-16	5.683,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.683,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 682

5000	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1815	DDE	27-12-17	1.937,19
6275	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 7^A	2321	DDE	30-12-16	11.623,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.560,34
TOTALE CAPITOLO							19.243,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		55.113,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1810	DDE	27-12-17	2.266,68
6276	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 8^A	2322	DDE	30-12-16	9.672,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.938,91
TOTALE CAPITOLO							11.938,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		54.093,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5002	27-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' PER L'A.S. 2017/2018	1817	DDE	27-12-17	2.700,00
6277	31-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 9^A	2323	DDE	30-12-16	7.159,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.859,22
TOTALE CAPITOLO							9.859,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		130.825,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7365	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39° C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA' PER L'ANNO 2015	2775	DDE	31-12-15	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.000,00
1292	17-02-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10^A MUNICIPALITA' GENNAIO-GIUGNO 2016.	2398	DDE	14-12-15	17.400,00
5760	15-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10^A MUNICIPALITA' ANNO 2016. CONTESTUALE DISIMPEGNO IMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10^A MUNICIPALITA' GENNAIO-GIUGNO 2016.-	2007	DDE	16-12-16	21.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							39.200,00
5026	27-12-17		MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	2.885,80
5940	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10^A MUNICIPALITA' GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	DDE	27-12-16	53.114,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							56.000,00
TOTALE CAPITOLO							123.200,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 683



734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040610302999 99	145.514,76
--------	---	---	--------------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 684

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7428	09-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - QUALE SERVIZIO MANUTENTIVO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.C.	2174	DDE	13-11-06	4.449,77
7503	13-11-06		SOC.FIRE CONTROLL - INCREMENTO DEL 20% DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO ED AGLI UFFICI COMUNALI...	2207	DDE	15-11-06	39.890,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							44.340,26
330	01-01-07		SOCIETA' FIRE CONTROL PROROGA DELLA MANUTENZIONE DI ESTINTORI PRESSO SCUOLE CITTADINE E UFFICIO COMUNALI PER L'IMPORTO DI 231.416,87 € E DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI FOTOCOPIATRICI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 274.131,46 EURO	5772	GC	29-12-06	68.826,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							68.826,56
5636	11-11-13		DITTA GE.GI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMI.	1535	DDE	11-11-13	3.846,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.846,81
2660	28-04-15		SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	613	DDE	29-04-15	8.818,70
5641	22-09-15		EX 7734/2014 SOC. COOP. SIGISMONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA - BIENNIO 2014/2015.	1568	DDE	28-09-15	8.818,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.637,40
TOTALE CAPITOLO							134.651,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030209006	13.470,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	4.853,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.853,32
TOTALE CAPITOLO							4.853,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030209006	1.637,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	01-01-14		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA/NETGROUP SRL - PROROGA DAL 1/12/2013 AL 31/05/2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI MARCATEMPO IN USO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTRATTI ICT - DC	2212	DDE	31-12-13	1.176,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.176,88
TOTALE CAPITOLO							1.176,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04061030205005	6.275,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	01-01-15		SOCIETA' ABC SPA - SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D. C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2014/2015.	54217	NOT	17-12-13	325,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							325,02
1343	17-02-16		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	4.336,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.336,62
612	15-02-17		SOCIETA' ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - BIENNIO 2016/2017	2445	DDE	17-12-15	6.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 685



TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.000,00
TOTALE CAPITOLO	10.661,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 686



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.203.046,55
TOTALE PROGRAMMA	6	16.203.046,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 687

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4321	0	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	0407110999999				501,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7411	31-12-15		COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNO DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTE UNA SCUOLA UBICATA NEL COMUNE DEI RONCHI LEGIONARI.			2819	DDE	31-12-15	19,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								19,54	
5845	19-12-16		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO			2035	DDE	19-12-16	331,49
6301	30-12-16		COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO			2373	DDE	30-12-16	47,30
6302	30-12-16		COMUNE DI TORINO - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI UNA SCUOLA UBICATA NEL LORO TERRITORIO			2373	DDE	30-12-16	103,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								481,90	
3602	18-09-17		COMUNE DI CERVIA (RA) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1050	DDE	20-09-17	113,17
3603	18-09-17		COMUNE DI MILANO RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1050	DDE	20-09-17	96,44
3604	18-09-17		COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO(PN) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1050	DDE	20-09-17	21,32
3605	18-09-17		COMUNE DI MONFALCONE(GO) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1050	DDE	20-09-17	54,15
4605	11-12-17		COMUNE DI CASSACCO(UD) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1583	DDE	12-12-17	20,20
4606	11-12-17		COMUNE DI FAGAGNA(UD) RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			1583	DDE	12-12-17	18,69
5011	27-12-17		COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018 PER UN ALUNNO DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTE UNA SCUOLA UBICATA NEL COMUNE DEI RONCHI LEGIONARI.			1813	DDE	27-12-17	48,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								372,59	
TOTALE CAPITOLO								874,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10409	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'	04071030201002				78.249,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
315	01-01-08		ASL NAPOLI 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2010			2376	DDE	06-12-07	21.558,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								21.558,72	
607	01-01-09		ASL NAPOLI 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2010			2376	DDE	06-12-07	21.558,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								21.558,72	
788	01-01-10		ASL NAPOLI 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL TRIENNIO 2007/2010			2376	DDE	06-12-07	8.923,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								8.923,68	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 688

553	01-01-11		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERNENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M	3357	DDE	30-12-10	10.455,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							10.455,00
608	01-01-12		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERNENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M	3357	DDE	30-12-10	5.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.535,00
TOTALE CAPITOLO							68.031,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14117	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841			040710402059 99		15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10295	17-12-07		ASS."LA RETE IN MOVIMENTO" - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI DISPERSIONE SCOLASTICA.		4234	GC	19-12-07	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							15.000,00	
TOTALE CAPITOLO							15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15631	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R.4/2005			040710401010 02		22.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10936	22-12-10		ASS."ARCI S.GIOVANNI2 - QUALE CONTRIBUTO DELL'A.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"POSSIAMO "DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI SOSTEGNO AI PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONALE RIVOLTO A 20 ALUNNI DELLA SCUOLA		3095	DDE	23-12-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.000,00	
TOTALE CAPITOLO							10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE			040710401029 99		375.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	30-12-16		DIVERSE SCUOLE STATALI TRASFERIMENTI 2016 PER SPESE VARIE DI UFFICIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE		2528	DDE	30-12-16	117.475,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							117.475,54	
TOTALE CAPITOLO							117.475,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102327	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'			040710302119 99		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 1 MUNICIPALITA'		1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00	
TOTALE CAPITOLO							300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102327	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'			040710301010 01		300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4822	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 2^ MUNICIPALITA'	1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102327	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'	040710301010 01	300,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4823	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 3 MUNICIPALITA'	1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

M

TOTALE CAPITOLO 300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4824	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 4 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4825	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 5 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4826	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 6 MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4827	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA VII MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102327	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'	040710301010 01				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4828	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 8^ MUNICIPALITA'			1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 691

102327	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IX MUNICIPALITA'	040710301010 01		300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4829	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 9 MUNICIPALITA'		1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								300,00
TOTALE CAPITOLO								300,00
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102327	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'				040710301010 01		300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4830	26-09-14		UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II - SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA C/O LA 10 MUNICIPALITA'	1341	DDE	29-09-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
104202	0	I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA			04071030215006	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3302	04-08-17		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II / SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DA RENDERSI DA UN PROPRIO DOCENTE DI RUOLO CHE INTEGRERA' LA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLE 10 MUNICIPALITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	909	DDE	08-08-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI			04071030101001	1.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3388	24-05-12		DR. MARIO AMBEL ED ALTRI 4 RELATORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "TRA UTOPIA E REALTA': FU VERA MEDIA?" CHE SI TERRA' A NAPOLI IL GIORNO 25/05/2012.	719	DDE	29-05-12	1.088,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.088,00
TOTALE CAPITOLO							1.088,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
114201	0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE			04071030202005	6.980,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6540	10-11-15		DITTA NETWORK WORLD TRAVEL SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI PER IL GIORNO 13/11/105 AL TEATRO LE NUVOLE IN VIA COROGLIO 104	1985	DDE	10-11-15	1.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.980,00
2669	14-04-16		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA PREVISTO PER IL GIORNO 21/04/2016 C/O LA SEDE DEL 33 C.D. "RISORGIMENTO"	368	DDE	14-04-16	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.980,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
138445	0	PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)			04071030205999	92.334,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6336	19-12-13		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI "DIVISIONE GAS & POWER" - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE	1965	DDE	20-12-13	24.625,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							24.625,79
4684	17-09-14		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA "ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER" PER FORNITURA DI GAS NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE AFFIDATO ALLO ST	1276	DDE	18-09-14	27.708,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							27.708,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 693

6860	02-12-15	ENI SPA "DIVISIONE GAS & POWER" - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA LEGGE 488/86 PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICE	2271	DDE	03-12-15	40.000,00
------	----------	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015						40.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO						92.334,14
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	040710301010 02	1.694.523,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4910	06-09-12		DIVERSI ESERCENTI CARTOLIBRAI - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 A TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E AGLI ALLUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE RIENTRANTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE.	1212	DDE	07-09-12	32.023,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							32.023,10
5761	15-12-16		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLERIE FORNITURE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	2006	DDE	16-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
3595	18-09-17		OFFICINA GRAFICA MC SNC SERVIZIO STAMAPA CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018	1036	DDE	20-09-17	1.498,00
3635	22-09-17		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLERIE FORNITURE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1067	DDE	26-09-17	1.661.002,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.662.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.696.523,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140099	3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOL 845.	040710402059 99	565.302,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5367	28-12-17		DIVERSI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'A.S. 2017/2018	1842	DDE	28-12-17	1.975.016,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.975.016,00
TOTALE CAPITOLO							1.975.016,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140101	0	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302159 99	12.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6006	27-12-16		DITTA ICCS INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	2161	DDE	27-12-16	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.000,00
2913	29-06-17		DITTA ICCS INFORMATICA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017	656	DDE	30-06-17	12.000,00
3782	06-10-17		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA SVOLGERE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017, NONCHE' DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI COMUNALI PER L'UTILIZZO DELLE DIVERSE FUNZIONALITA' DEL MEDESIMO PROGRAMMA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1136	DDE	09-10-17	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.300,00
TOTALE CAPITOLO							42.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151216	0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302160 02	0,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614091	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040710302070 08	63.202,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
752	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	8.991,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							8.991,35
733	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	50.341,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							50.341,28
304	01-01-08		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	2337	DDE	03-12-07	3.870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.870,00
TOTALE CAPITOLO							63.202,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			040710302050 01	19.614,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	01-01-15		FASTWEB SPA/TELECOM SPA - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE - 2014/2015.	54210	NOT	17-12-13	7.715,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.715,40
1228	17-02-16		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	10.115,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.115,57
681	15-02-17		FASTWEB SPA / TELECOM SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA FISSA IN USO AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNI 2016-2017.	2249	DDE	02-12-15	10.807,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.807,95
TOTALE CAPITOLO							28.638,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			040710302050 04	30.889,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	01-01-14		GALA SPA (CONVENZIONE CONSIP) E SOCIETA' ENEL SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2014.	2123	DDE	31-12-13	4.934,67
6270	03-12-14		EDISON ENERGIA SPA/ENEL ENERGIA SPA/ACEA SPA/GALA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2014.	45471	NOT	01-12-14	2.579,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.514,28
595	01-01-15		GALA SPA E SOCIETA' ENEL SPA ENERGIA SPA (CONVENZIONE CONSIP) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SCUOLE ED AGLI UFFICI DEL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER GLI APPARATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015.	2123	DDE	31-12-13	5.066,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.066,46
1414	17-02-16		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLA D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2016	2477	DDE	21-12-15	12.151,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.151,73
1492	28-03-17		ENEL SPA - FORNITURA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI D.C. WELFARE SERVIZI EDUCATIVI - ANNUALITA' 2017 -	235	DDE	03-04-17	3.985,61
4845	20-12-17		ENEL ENERGIA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017	1692	DDE	21-12-17	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.685,61
TOTALE CAPITOLO							30.418,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
844091		1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040710301020 06			3.661,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	01-01-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	808,86
7606	10-08-07		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM -FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL C.DI NAPOLI.R	1498	DDE	14-08-07	2.244,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.052,90
TOTALE CAPITOLO							3.052,90
TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							4.178.601,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42993	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	040720201090 03				86.498,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	14-11-00		CONSORZIO EDILPARTENOPE - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	DS	28-11-00	83.431,94
TOTALE RESIDUI ANNO 1988								83.431,94	
8201	31-12-15		EX 1293/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	1.121,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.121,59	
TOTALE CAPITOLO								84.553,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201579	0	LAVORI SI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO	040720201090 03				526,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4624	31-07-15		SOC.COOP.ITALIA 90 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO A SEGUITO CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO NEL CORTILE DEL SUDETTO EDIFICIO QUARIERE SOCCAVO			1233	DDE	03-08-15	122,26
4626	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO A SEGUITO CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO NEL CORTILE DEL SUDETTO EDIFICIO QUARIERE SOCCAVO			1233	DDE	03-08-15	403,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								526,14	
TOTALE CAPITOLO								526,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI,DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (GIA' da reimputazione fpv SUL 2016)	040720201030 01				82.873,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7457	30-07-14		DITTA "T.S.S. SRL UNIPERSONALE" FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1053	DDE	31-07-14	2.177,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								2.177,57	
6434	15-12-14		HELIX SRL - ACQUISTO, TRAMITE IL ME.PA., DI UN SOFTWARE E SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA.			1984	DDE	16-12-14	5.000,00
7842	17-07-15		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1099	DDE	22-07-15	34.155,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								39.155,00	
5464	15-09-15		EX 7457/2013 DITTA "T.S.S. SRL UNIPERSONALE" FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1485	DDE	17-09-15	3.397,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.397,25	
3794	19-07-16		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA E LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			899	DDE	21-07-16	30.902,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30.902,28	
5362	28-12-17		DITTA ZUNGRI FRANCO SRL - FORNITURA DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI			1844	DDE	28-12-17	31.320,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								31.320,64	
TOTALE CAPITOLO								106.952,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 699

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248934	0	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	040720201030 01				67.330,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4072	30-06-15		MOBILFERRO SRL - FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1017	DDE	03-07-15	34.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								34.000,00	
1535	17-02-16		DITTA FRATELLI BRUNO SPA - FORNITURA, IN UNICO LOTTO, DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			3016	DDE	31-12-15	33.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								33.330,00	
TOTALE CAPITOLO								67.330,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008	040720201999 99				84.830,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5026	10-08-15		EX 7725/2013 SAGGESE SPA - FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA E COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1346	DDE	12-08-15	84.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								84.830,00	
TOTALE CAPITOLO								84.830,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						344.192,41
TOTALE PROGRAMMA	7						4.522.794,07
TOTALE MISSIONE	4						59.883.596,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 26-04-2018)

Pag. 700

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	050110302070 01				2.084,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2494	05-04-16		110/S.T. - INDENNITA' CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILE PER RICOVERO SENZA TETTO - VIA S. GENNARO ANTIGNANO			380	DDE	15-04-16	324,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								324,12	
6712	30-12-16		110/S.T. I.N.A.I.L. / DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA S. GENNARO ANTIGNANO, 13.			2625	DDE	30-12-16	1.043,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.043,97	
TOTALE CAPITOLO								1.368,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	050110201020 01				3.242,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	23-03-15		MINISTERO DELLE FINANZE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			359	DDE	25-03-15	401,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								401,32	
5032	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.841,07	
1111	28-02-17		A.S. IMMOBILIARE S.A.S. E PER ESSA ALLA UNICREDIT SPA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA VOLPICELLA 234 N. 02 CAPANNONI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.841,07	
TOTALE CAPITOLO								6.083,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	050110201020 01				4.120,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-15		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	4.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.120,00	
TOTALE CAPITOLO								4.120,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	050110302090 08				40.297,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6226	13-12-13		AA.VV. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' S			1881	DDE	16-12-13	375,00
7366	14-05-14		IMPRESA "C.R.A.COSTRUZIONI" MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.			618	DDE	15-05-14	16.029,60
7367	14-05-14		APESA PER ACCANTONAMENTO PER ACCORDO BONARIO SU MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILE SITO IN VIA DEI MILLE N. 60 SEDE DEL P.A.N.			618	DDE	15-05-14	2.559,81